**UCHWAŁA nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

z dnia 21 października 2019 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, § 17 ust. 3 oraz § 29 ust. 1 lit. j Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1

Zmienia się w § 2 ust. 1 uchwały Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z dnia 20 lutego 2019 r. oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z dnia 26 sierpnia 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Wynagrodzenie Stałe miesięczne przysługuje:*
2. *Prezesowi Zarządu w kwocie 17 615,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych),*
3. *Wiceprezesowi Zarządu w kwocie 14 092,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote),*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.