**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa
w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki oraz zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do zawarcia z Likwidatorem Spółki umowy o przeprowadzenie likwidacji-------------------

Działając na podstawie art. 378 § 2 w związku z art. 466 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505) oraz art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1885) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

**§1.**

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o przeprowadzenie likwidacji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Likwidator działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.----------------
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885, 2217) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-------------------------------------------------------
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia z Likwidatorem Spółki umowy o przeprowadzenie likwidacji.------------------------------------------------------

**§2.**

Wynagrodzenie Likwidatora Spółki składa się wyłącznie z części stałej i premii likwidacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------

**§3.**

1. Ustala się część stałą wynagrodzenia, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe Likwidatora Spółki, w kwocie brutto odpowiadającej 50% trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w tym wprowadzających rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej.-------------------------------------------------------------------------------------
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od dnia objęcia funkcji Likwidatora Spółki do dnia zakończenia likwidacji (złożenia kompletnego wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS ze skutkiem wykreślenia), nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.--------------------

**§4.**

1. Ustala się premię likwidacyjną w wysokości odpowiadającej iloczynowi części stałej wynagrodzenia (wynagrodzenie miesięczne), o której mowa w § 3 ust. 1 oraz liczby pełnych miesięcy kalendarzowych liczonych od otwarcia likwidacji do przewidzianego w Harmonogramie zakończenia likwidacji Spółki (złożenia kompletnego wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS ze skutkiem wykreślenia). --------------------
2. Premia likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi Spółki, wyłącznie w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w Harmonogramie likwidacji zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie oraz udzielenia Likwidatorowi Spółki absolutorium z wykonanych czynności.------------------------------------------------------

**§5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------