

## PROTOKÓŁ

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (23.12.2016) w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie, przy ulicy Kruczej 36 / Wspólnej 6 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000288470, zwanej dalej Spółką-----

#### Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:  
Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika.-----

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:-----

#### § 1

Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się w wysokości 0,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

#### § 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.---
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. -----
3. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Pełnomocnika Wspólnika powierzonych mu funkcji, a w szczególności koszty przejazdu, koszty zakwaterowania i żywienia.-----

#### §3

Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do zawarcia z poszczególnymi Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.-----

#### § 4

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