

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia dla 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 przez Pełnomocnika Wspólnika w związku z wykonywaniem przez niego swojej funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 12.000 udziałów (słownie: dwanaście tysięcy), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. -----

Ad 12 porządku obrad: _____

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Pełnomocnika Wspólnika.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 30 ust. 2 pkt 6 Aktu Założycielskiego Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Pełnomocnika Wspólnika w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§1. Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się w wysokości 0,5 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „za”, przy czym głosy te były ważne i zostały oddane z 12.000 udziałów, które stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----