

Ad 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

**Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki. -----

Działając na podstawie art. 203¹ w związku z art. 280 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje::-----

§ 1

1. Z Likwidatorem Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Pełnomocnika Wspólnika do określenia treści Umowy oraz jej zawarcia, przy uwzględnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz premii likwidacyjnej.-
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki wynosi 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem w tym zakresie powszechnie obowiązujących aktów prawnych o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej. Kwota ta obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, określone w przepisach prawa. -----
3. Premia likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami „za” wskutek oddania ważnych głosów z 12 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----