

## **Uchwała nr 1**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki**

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

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.12.2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki.-----

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> w związku z art. 280 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, 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 dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki wynosi 3-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 stanowi iloczyn 1,5-krotności 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 oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji spółki. Premia likwidacyjna przysługuje Likwidatorowi w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.”-----

## § 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.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie („PBTk TRAKT”) w dniu 20 grudnia 2024 r. podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki („Uchwała”). Ww. uchwała została zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Likwidatora Spółki.

Przyjęte w Uchwale zasady zatrudniania oraz kształtowania wynagrodzenia likwidatora PBTk TRAKT („Likwidator”) są zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”). Z Likwidatorem zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, którego warunki uwzględniają przepisy Ustawy. Likwidatorowi przysługuje wynagrodzenie stałe oraz premia likwidacyjna, należna w przypadku zakończenia likwidacji w terminie określonym w harmonogramie likwidacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy część stała wynagrodzenia członka zarządu spółki postawionej w stan likwidacji stanowi 50% wysokości części stałej wynagrodzenia, określonej zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy. Uwzględniając skalę działalności PBTk TRAKT, wynagrodzenie stałe Likwidatora PBTk TRAKT powinno być ukształtowane na poziomie od 0,5 krotności do 1,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („podstawa wymiaru”).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy premia likwidacyjna stanowi iloczyn wysokości części stałej wynagrodzenia członka zarządu, określonej na podstawie art. 4, oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji spółki.

Zgodnie zaś z art. 9 ust. 4 Ustawy właściwy organ Spółki określić może inne proporcje części stałej i premii likwidacyjnej niż określone w ust. 2 i 3.

Mając na uwadze powyższe, określając poziom wynagrodzenia stałego dla Likwidatora Spółki w wysokości 3 krotności podstawy wymiaru oraz premii likwidacyjnej w wysokości 1,5 krotności podstawy wymiaru, uwzględniono nakład pracy i zakres odpowiedzialności Likwidatora, związanych w szczególności z: (i) obowiązkami likwidatora ściśle związanymi z procesem likwidacji, (ii) szczególnymi zadaniami związanymi z koniecznością zarządzania przedsiębiorstwem PBTk TRAKT w okresie likwidacji w celu kontynuacji i zakończenia realizowanych kontraktów, (iii) pozostałymi zadaniami określonym w przepisach prawa i akcie założycielskim PBTk TRAKT.

