

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Rudzie Śląskiej**  
**z dnia 10 marca 2020 roku**

Uchwa  
W ram  
wniosk

**w sprawie: zmiany uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> oraz art. 222<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, oraz art. 17 pkt 14 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Huty Pokój Konstrukcje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 2 Uchwały nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Huty Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z dnia 17 maja 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:

a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 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,

b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 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.”

§ 2

Zmienia się § 2 ust. 1 Uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Huty Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z dnia 9 października 2017 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. „Ustala się miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. w wysokości 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych), jednak nie więcej niż w wysokości 1 - 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,”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia podjęcia. -----

Inością

W ramach **pkt. 7** porządku obrad, nie omawiano żadnych spraw ani nie zgłoszono wolnych wniosków. -----