

**Uchwała Nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.**  
**z dnia 29 września 2021 r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały o zasadach i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 14) Umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Huty Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej obradujące w dniu 29 września 2021 r., uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 1 Uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Huty Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z dnia 17 maja 2017 r., zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z dnia 10 marca 2020 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*Z dniem od 1 października 2021 r. „Ustala się miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. 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,”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokolant Zgromadzenia

B. Kucia

Przewodniczący Zgromadzenia

[Podpis]