

Ad 4 porządku obrad:-----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**  
**Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce**

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 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 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Z Prezesem Zarządu 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. Treść Umowy określa Pełnomocnik Wspólnika na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe).-----
2. W związku z zakładaną w relatywnie krótkim horyzoncie czasu realizacją połączenia Spółki ze spółką Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przejęcie, gdzie podmiotem przejmującym będzie Fundusz Rozwoju Spółek S.A., odstępuje się od ustalenia części zmiennej wynagrodzenia.-----
3. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki kształtuje się od 2 (dwu) do 4 (cztery) - krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
4. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 3.-----

**§ 3**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach Innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Prezesa Zarządu Spółki.-----
2. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----
3. Umowa zawiera zapis, że Prezes Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

**§ 4**

1. Pełnomocnik Wspólnika może określić w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie

Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Prezesa Zarządu Spółki do celów służbowych.-----

2. W przypadku nie posiadania przez Spółkę samochodu służbowego, Pełnomocnik Wspólnika może określić warunki i limity korzystania z prywatnego samochodu do celów służbowych na zasadach ogólnych (zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy*).-----

#### § 5

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z tygodniowym terminem wypowiedzenia.-----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----
4. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----
5. W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Prezesowi Zarządu Spółki nie przysługuje odprawa.-----
6. Nie jest dopuszczalne zawarcie z Prezesem Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji.-----

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 listopada 2016 roku.---

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy wyniosła 126.000 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 126.000,-----
- oddano 126.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

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

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**  
**Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce**

*w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia  
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika*

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 2 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 uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika w wysokości równowartości iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego oraz mnożnika 0,75.-----  
-----

**§ 2**

1. Pełnomocnikowi Wspólnika przysługuje zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji organu nadzorczego Spółki.-----
2. 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.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----
4. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----

**§ 3**

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy wyniosła 126.000 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 126.000,-----
- oddano 126.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Ad. 6. porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

**Protokolant**

**Zgromadzenia Wspólników**

*Agnieszka Kozłowska*

**Przewodniczący**

**Zgromadzenia Wspólników**

SEKRETARZ STANU

*Maciej Małecki*  
Maciej Małecki