

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Łodzi**

Dnia dwudziesto trzeciego grudnia roku dwa tysiące szesnastego (.....2016r.) w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie, przy ulicy Kruczej 36/ Wspólnej 6, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360701, zwanej dalej Spółką.....

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników utworzył Mikołaj Wild – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - jedynego Wspólnika Spółki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 24 listopada 2016r. przez Pana Henryka Kowalczyka zastępującego Ministra Skarbu Państwa objętego aktem notarialnym Nr Repertorium A Nr 26044/2016, sporządzonym przez Michała Błaszczaka notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 1, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Aktu Założycielskiego Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:.....

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.....
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.....
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad:.....
4. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.....
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika.....
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.....

**Ad. 2 porządku obrad**.....  
Pan Mikołaj Wild oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.....

**Ad. 3 porządku obrad**.....  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 28.000 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy) udziałów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia

poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Aktu Zakozyielskiego Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie:-----

**Ad. 4 porządku obrad**-----

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

#### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**

**Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu:-----

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 Czynkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczania osobistego, bez względu na to, czy działan 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 Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne):-----

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu kształtuje się następująco:-

1) dla Prezesa Zarządu – od 1 (jedno) do 3 (trzy) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:-----

2) dla Członka Zarządu – od 1 (jedno) do 3 (trzy) - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:-----

3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2:-----

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.....
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.....
3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust 2.....
4. Jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniającej za rok obrotowy Spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.....
5. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia Wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).....
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Pełnomocnika Wspólnika realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.....

### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu 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 Członka Zarządu.....
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.....
3. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1. i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.....

### § 5

1. Pełnomocnik Wspólnika określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określenia dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.....

2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.....

## § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.....

2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.....

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.....

4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.....

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.....

6. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1 w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji członka Zarządu.....

7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach, o których mowa ust. 2 i ust. 4.....

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w §3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.....

## § 7

1. Pełnomocnik Wspólnika może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.....

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.....

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.....

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji:-----

5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:-----

## § 8

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 28.000 udziałów, które stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym:-----

**Ad. 5 porządku obrad**-----

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

### Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**

**Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika:-----

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się w wysokości 0,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:-----

## § 2

1. 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:--

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca:-----

3. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki:-----

4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Pełnomocnika Wspólnika powierzonych mu funkcji, a w szczególności koszty przejazdu, koszty zakwaterowania i wyżywienia.....

**§ 3**

Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do zawarcia z poszczególnymi Członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji:.....

**§ 3**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 28.000 udziałów, które stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym.....

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

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

**Przewodniczący**

**Zgromadzenia Wspólników**

**PODSEKRETARZ STANU**

  
**Nikola Wild**

**Protokolant**

