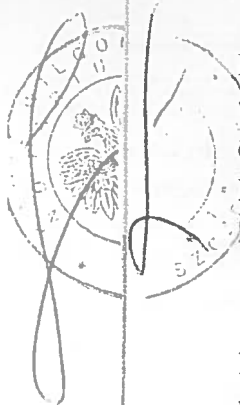


Uchwała numer 7

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie**

z dnia 26 lipca 2018 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.....



Działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 j.t.) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, **Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników**, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Pełnomocnika Wspólnika, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie podstawowe Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w spółkach, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 1 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 2

Niniejsza uchwała zmienia treść § 2 ust. 2 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w zakresie kwoty miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu. -----

§ 3

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

Za przyjęciem powyższej uchwały oddano następującą ilość głosów:-----

- „za” - 6984 głosów, co stanowi 100,00 % głosów oddanych na **Zgromadzeniu Wspólników**,-----

- „przeciw” - 0 głosów,-----

oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym **Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników** stwierdził, że uchwała ta została przyjęta.-----