

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobyłce**

w sprawie: powzięcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z 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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 20 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje.

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----

„2. Miesięczne wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 2 krotności do 4 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, a głosy te były ważne i zostały oddane z 126 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 10 porządku obrad:-----  
Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kobyłce**

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki.-----

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 2 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:\_\_\_\_\_

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:\_\_\_\_\_

„Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się w wysokości 0,75 – 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.).”\_\_\_\_\_

**§ 2.**


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.\_\_\_\_\_

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, a głosy te były ważne i zostały oddane z 126 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.\_\_\_\_\_

Ad 11 porządku obrad.\_\_\_\_\_

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.\_\_\_\_\_  
Protokół z jego odbycia został odczytany, przyjęty i podpisany.\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Protokolant

  
\_\_\_\_\_  
Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników