

I. 7 porządku obrad:-----

zewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**

z dn. 19.06.2019 r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka**

**z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23  
dnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
z 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 Aktu Założycielskiego Spółki,  
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje.

#### § 1

Uchwalona zostaje zmiana Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23  
dnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten  
sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

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

#### § 2

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

Zewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi  
głosami, a głosy te były ważne i zostały oddane z 28 000 udziałów, które stanowią 100%  
udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

**Ad. 8 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**

z dn. 19. 06. 2019r.

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi**

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 grudnia 2016 roku 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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23

grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:-----

„Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.).”-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, a głosy te były ważne i zostały oddane z 28 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----