

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

COBRABID sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
Likwidatora Spółki. -----

Działając na podstawie art. 203¹ w związku z art. 280 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9
ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Z Likwidatorem 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. Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do określenia treści Umowy oraz jej zawarcia, przy
uwzględnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się wyłącznie z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe). Kwestia przyznania Likwidatorowi premii likwidacyjnej zostanie rozstrzygnięta po zatwierdzeniu harmonogramu likwidacji Spółki. -----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki wynosi 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwota ta obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, określone w przepisach prawa.-----


§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 20.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

Ad 2 porządku obrad: -----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Zbigniewa Grygłasa, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego , na potrzeby niniejszego aktu Przewodniczący podaje adres do korespondencji: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa.-

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Oplaty wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zmianami) ----- 750 zł,
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710).----- 172,50 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
COBRABID sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.02.2021 r. -----

Działając na podstawie art. 203¹ w związku z art. 280 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść § 2 Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.02.2021 r. poprzez nadanie mu brzmienia:-----

„§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Likwidatora Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz premii likwidacyjnej.
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Likwidatora Spółki wynosi 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym przy określeniu podstawy wymiaru wynagrodzenia uwzględnia się przepisy aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących tę podstawę, w tym przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok. Kwota ta obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, określone w przepisach prawa.-----
3. Premia likwidacyjna, o której mowa w ust. 1 przysługuje Likwidatorowi w przypadku zakończenia likwidacji w terminie przewidzianym w harmonogramie likwidacji, zatwierdzonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Wysokość premii likwidacyjnej stanowi iloczyn wysokości części stałej wynagrodzenia Likwidatora oraz liczby pełnych miesięcy liczonych od otwarcia do przewidzianego w harmonogramie likwidacji zakończenia likwidacji spółki. Premia likwidacyjna będzie wypłacona po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania likwidacyjnego.” -----

§ 2

Upoważnia się Pełnomocnika Wspólnika do aneksowania Umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Likwidatorem w dniu 10 marca 2021 r., celem uzupełnienia jej o postanowienia dotyczące określenia wysokości i warunków wypłaty premii likwidacyjnej, zgodnie z art. 9 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.02.2021 r. w brzmieniu nadanym jej niniejszą uchwałą.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 20.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

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

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

Protokół

Przewodniczący Zgromadzenia

PODSEKRETAŃ SZ STANU
Karol Rabenda
Karol Rabenda