

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Łędzinach**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 4, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

**§1**

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, w ten sposób, że §2 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

*2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:-----*

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) – 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,*
- b) Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 2 (dwóch) do 4 (czterech) – 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.*

**§ 2**

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 20 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Łędzinach**

w sprawie: zmiany Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 10, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

§1

Zmienia się treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że §1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki 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. -----*

§ 2

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 20 000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----