

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**  
**Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 grudnia 2024 r.**

*w sprawie: zmiany Uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad  
kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu  
Hotelowego sp. z o.o.*

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 37 ust. 2 pkt 4) Aktu Założycielskiego spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Uchwałę nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019r. *w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o. o.*, w ten sposób, że: § 1 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1,5– 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 2020 r. poz. 1907*), z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”-----

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019r. pozostają bez zmian.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 19.114.997 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

**Ad 9 porządku obrad:** -----

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

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

Protokolant  
Zgromadzenia Wspólników

*Agnieszka Terlikowska-Kulona*

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników



§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 19.114.997 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

---

