

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą:**  
**Wojskowe Zakłady Kartograficzne**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 września 2016 r.**

**w sprawie:** ustalenia Pełnomocnikowi Wspólnika Wojskowych Zakładów Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wysokości wynagrodzenia miesięcznego. -----

Działając na podstawie § 32 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki w związku z art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -

**§ 1**

Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika Wojskowych Zakładów Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustala się w wysokości stanowiącej 0,7 - krotności wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

**§ 2**

1. Wynagrodzenie Wspólnika obciążą koszty działalności spółki. -----
2. Pełnomocnikowi Wspólnika wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość kontroli i pobytu w spółce. -----
3. W przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu Pełnomocnika Wspólnika nastąpiło w czasie trwania miesiąca, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Pełnomocnika Wspólnika w danym miesiącu. -----
4. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, do 29 dnia każdego miesiąca. -----
5. Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku obrotowego obowiązkowe podatki i potrącenia od wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

**§ 3**

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

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