

02.02.32.3.2.2017.EB  
BR1037

02.02.32.3.2.2017.EB

Ząbkowice Śl. 28 kwietnia 2017 r.

**PROTOKÓŁ**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki działającej pod firmą**  
**Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Ząbkowicach Śl.**

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek działający w imieniu Gminy Ząbkowic Śląskich – jedyne go wspólnika Spółki działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śl., wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników stwierdza, że Zgromadzenie Wspólników w dniu dzisiejszym odbywa się bez formalnego zwołania, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i w trybie przepisu art. 240 kodeksu spółek handlowych jest zdolny do podejmowania uchwał.

**Uchwała nr 1**  
**Zgromadzenia Wspólników**  
**z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 203 (1) k.s.h., art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała się co następuje:

**§ 1**

1. Z członkiem Zarządu 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. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki

0-9

- (wynagrodzenie zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
    - 1) dla Prezesa Zarządu – 1,4 krotność podstawy wymiaru tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznie
  3. W przypadku gdy umowa, o której mowa w § 1 ust. 1, wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie o której mowa w ust. 2 podzielonej przez liczbę dni danego miesiąca, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania umowy w miesiącu.
  4. Wynagrodzenie stałe za dany miesiąc będzie wypłacane przez Spółkę z dołu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo wystawionego rachunku przelewem na rachunek bankowy w nim wskazany.

### § 3

1. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym.
- 
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów z określeniem ich Wąg dla celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
  4. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

as

5. W przypadku gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonywania Celów Zarządczych.
6. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, w razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu umowy przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez sześć miesięcy w danym roku obowiązywania umowy wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu umowy w danym roku kalendarzowym przy jednoczesnym uwzględnieniu poziomu wypełniania wag i kryteriów realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych dla wyniku za cały rok kalendarzowy.

#### § 4


1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji Członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonywania oraz sankcji za nienależyte wykonywanie.

#### § 5

Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędne do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do czynności wynikających z umowy.

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.



2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.
3. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 ( trzy) miesięcznym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia nastąpi zdarzenie, o którym mowa w ust.1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z umowy, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyżej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust.4, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu;
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu
  - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zgromadzenia Wspólników  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 222 (1) k.s.h. , art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 , art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała się co następuje:

*es*

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - 1) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,12 krotności
  - 2) Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,1 krotności
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*cp*

**BURMISTRZ**  
*Marcin Orzeszek*

**RADCA PRAWNY**

*Kamila Rutkowska-Krehut*