

Ząbkowice Śl. dnia, 2 stycznia 2024 r.

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

Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek działający w imieniu Gminy Ząbkowice Śląskich – jedyne go wspólnika Spółki działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Spółka z o.o. w Ząbkowicach Śląskich 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 2 stycznia 2024 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zgromadzenia Wspólników 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 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała się co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

- 1) Dla Prezesa Zarządu- 1,8 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.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Marcin Orzeszek*



**Uchwała nr 2**  
**Zgromadzenia Wspólników**  
**z dnia 2 stycznia 2024 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zgromadzenia Wspólników 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 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwała się co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- 1) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,30
- 2) Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 0,26.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym protokół zakończono.

.....*Abucha*.....

**BURMISTRZA**  
Przewodniczący  
*Marcin Orzechowski*  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia

**RADCA PRAWNY**  
*Kamila Hutkowska-Krehut*