

UCHWAŁA NR 85/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim
z dnia 16 czerwca 2021 r.**

w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o. o.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w oparciu o zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki przyjęte uchwałą nr 84/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku, kształtuje wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w ten sposób, że:

- 1) Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- 2) Prezes Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia 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) Umowa o świadczenie usług zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Prezesa Zarządu.
- 4) Wprowadza część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe, której wysokość ustali Rada Nadzorcza Spółki. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i nie przekroczy kwoty brutto: 11 000,00 zł.
- 5) Wprowadza część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w wysokości do 25 % rocznego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, określonego punktem uprzednim.
- 6) Wprowadza coroczne cele zarządcze dla Prezesa Zarządu. Zestawienie obejmujące katalog celów oraz wagi celów zarządczych ustala uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK sp. z o.o.
- 7) Upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji. Rada Nadzorcza winna podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie do dnia 31 stycznia każdego roku obrotowego.

- 8) Prezes Zarządu przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania celów zarządczych. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wysokości należnej części zmiennej wynagrodzenia. Ustalona część zmienna wynagrodzenia powinna zostać wypłacona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa poniżej.
- 9) Wynagrodzenie uzupełniające, wskazane w pkt 5) powyżej przysługuje po zatwierdzeniu na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
- 10) Utrzymuje uprawnienia Prezesa Zarządu określone w § 1 ust. 11 uchwały nr 84/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16 czerwca 2021 r.
- 11) Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązania umowy na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nie może nastąpić w okresie przerwy w świadczeniu usług przez Prezesa Zarządu.
- 12) Zarządzającemu nie przysługuje odprawa w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania. Odprawa nie przysługuje również w przypadku upływu terminu obowiązywania ww. umowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania warunków umowy o świadczenie usług zarządzania przez Prezesa Zarządu, w kolejnej kadencji, która rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2021 r.

§ 3

Traci moc uchwała nr 11/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. z wyjątkiem zapisów koniecznych do ustalenia poziomu realizacji celów zarządczych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 17 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników