

**Uchwała nr 94/2023**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego — ABK Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim z dnia 31.07.2023 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego — ABK Sp. z o.o.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wprowadza zmianę w Uchwale 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 zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego — ABK Sp. z o.o. polegającą na tym, że punkt 5) tej Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych. w wysokości do 33 % rocznego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, określonego punktem uprzednim.”

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku z wprowadzeniem zmiany o której mowa w § 1 przyjmuje tekst jednolity Uchwały 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 zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego — ABK Sp. z o.o. w brzmieniu następującym:

„§ 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 wynagrodzenie 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 jakiejkolwiek 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: 13.000,00 zł.

- 5) Wprowadza część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, w wysokości do 33 % rocznego wynagrodzenia o 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 uchwałą 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 5 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 13/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. z wyjątkiem zapisów koniecznych do ustalenia umowy o świadczenie usług zarządzania przez Prezesa Zarządu, w kolejnej kadencji, która rozpocznie się w dniu 18 czerwca 2021 r.”

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wynagrodzenie uzupełniające w wysokości ustalonej w nowym brzmieniu punktu 5) Uchwały nr 85/2021 należne będzie po raz pierwszy za rok obrotowy 2023.

**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników**