

Załącznik Nr 13 do protokołu

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.04.2025 r.

UCHWAŁA Nr 12 /2025

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu

z dnia 23.04.2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 11/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu pełniącego funkcję:

a) Prezesa Zarządu - wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto;

b) Wiceprezesa Zarządu – wynosi 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) brutto.”

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”.

§ 2

Pierwsze Wynagrodzenie Zmienne na zasadach określonych w niniejszej uchwale zostanie przyznane Członkom Zarządu w 2026 roku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2025 r.

§ 3

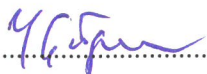
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała została podjęta jednomyślnie i wchodzi w życie z dniem 01.05.2025 r.

Protokolant:

.....


Jarosław Gałgan

Przewodniczący Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników

.....


Janusz Chwierut