

Załącznik Nr 3 do protokołu

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.09.2024 r.

**UCHWAŁA Nr 2 /2024**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki**

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

**z dnia 27 września 2024 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. 203<sup>1</sup> 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, Nadzwyczajne 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 § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”.

**§ 2**

Pierwsze Wynagrodzenie Zmienne na zasadach określonych w niniejszej uchwale zostanie przyznane Członkom Zarządu w 2025 roku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2024 r.

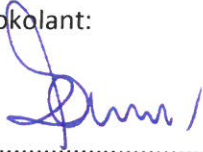
**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

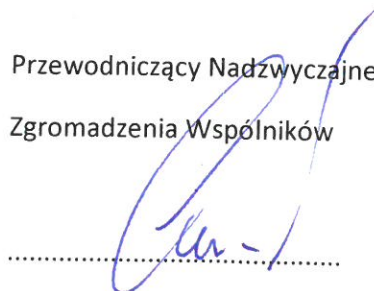
Uchwała została podjęta jednomyślnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:



Tyberiusz Kornas

Przewodniczący Nadzwyczajnego  
Zgromadzenia Wspólników



Janusz Chwierut