

Załącznik Nr 4 do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 08.02.2022 r.

UCHWAŁA Nr III /2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu
z dnia 8 lutego 2022 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

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ora/, art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1. art. 4. art.5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 11/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członka Zarządu pełniącego funkcję:
- a) Prezesa Zarządu - wynosi 12.500,00 złotych brutto;
 - b) Wiceprezesa Zarządu – wynosi 11.500,00 złotych brutto.”

§ 2

Pierwsze Wynagrodzenie Zmienne na zasadach określonych w uchwale Nr 11/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zostanie przyznane Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2023 roku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2022 r. z uwzględnieniem § 4 ust. 8 cyt. wyżej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały, a w szczególności doprowadzenie do zawarcia z dniem 1 lipca 2022 r. umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu zgodnie z warunkami określonymi w uchwale, powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 4

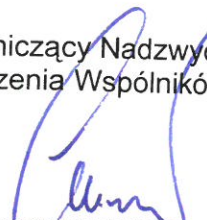
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:



.....
Tyberiusz Kornas

Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników



.....
Janusz Chwierut