

**Uchwała nr 1/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.**  
**z dnia 17 marca 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 2 pkt 3, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, poz. 2260) oraz § 11 ust. pkt 15 Aktu założycielskiego spółki Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., zwanej dalej Spółką, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Tomaszowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o., zwanych dalej Członkami Zarządu.

**§ 2**

1. Podstawą stosunku korporacyjnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką jest jego powołanie przez uprawniony organ Spółki do pełnienia funkcji w organie zarządzającym Spółką oraz umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawarta przez Spółkę z Członkiem Zarządu, z obowiązkiem osobistego świadczenia usługi.
2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania określi Rada Nadzorcza na podstawie podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.
3. Umowa o świadczenie usług zarządzania, zawierana z Członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### § 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, to jest z wynagrodzenia miesięcznego podstawowego określonego kwotowo oraz z części zmiennej, to jest wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy Spółki określonego procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego za poprzedni rok obrotowy.
2. Wynagrodzenie miesięczne podstawowe Członka Zarządu uzależnione jest od skali działalności Spółki i dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
  - a) dla Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale od 13 300,00 zł do 17 600,00 zł (słownie: od trzynastu tysięcy trzystu złotych do siedemnastu tysięcy sześciuset złotych),
  - b) dla Zastępcy Prezesa Zarządu zawiera się w przedziale od 13 300,00 zł do 14 300,00 zł (słownie: od trzynastu tysięcy trzystu złotych do czternastu tysięcy trzystu złotych).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia w drodze uchwały oraz w umowie o świadczenie usług zarządzania kwotowo wynagrodzenia miesięcznego podstawowego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia zasad wyliczania wynagrodzenia miesięcznego podstawowego w przypadku nieodpłatnych przerw w świadczeniu usługi zarządzania przez Członka Zarządu.
5. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie dotyczące zachowania przez Członka Zarządu prawa do wynagrodzenia miesięcznego podstawowego w przypadku przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.

### § 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające Członka Zarządu uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i dla poszczególnych Członków Zarządu nie może przekroczyć:
  - a) dla Prezesa Zarządu – 25 %,
  - b) dla Zastępcy Prezesa Zarządu – 20 %wynagrodzenia podstawowego wypłaconego w poprzednim roku obrotowym.

2. Ustala się następujące cele zarządcze wspólne dla Członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017:

*Wyłączenie informacji na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, poz. 2260).*

3. Ustala się następujące wagi dla tych celów oraz kryteria ich realizacji i rozliczania (KPI):

*Wyłączenie informacji na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, poz. 2260).*

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia w drodze uchwały i określenia w umowie o świadczenie usług zarządzania celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 oraz do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania dla poszczególnych Członków Zarządu.

5. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego.

6. Ustala się, że spełnienie warunków do przyznania Członkowi Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki oraz innych dokumentów właściwych do oceny realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych.

7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia sposobu proporcjonalnego wyliczenia wynagrodzenia uzupełniającego w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.

8. Ustala się, że w kolejnych latach obrotowych wyznaczenie celów zarządczych dla Członków Zarządu Spółki przez Zgromadzenie Wspólników nastąpi najpóźniej do końca

marca roku, którego dotyczyć ma ustalenie prawa Członków Zarządu Spółki do wynagrodzenia uzupełniającego.

## § 5

1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie, że Członek Zarządu nie może pobierać 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.
2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie o obowiązku informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej z wyłączeniem podmiotów zależnych, o których mowa w ust. 1, o nabyciu akcji innej spółki handlowej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w umowie o świadczenie usług zarządzania zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie tych obowiązków.

## § 6

1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna uwzględniać uprawnienie stron do wypowiedzenia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie przekraczającego:

- a) dwóch tygodni w pierwszych dwunastu miesiącach wykonywania umowy przez Członka Zarządu,
- b) jednego miesiąca po upływie dwunastu miesięcy wykonywania umowy przez Członka Zarządu,

przy czym termin wypowiedzenia winien kończyć się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, w ostatnim dniu tego miesiąca.

2. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie, że w przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek jego śmierci, odwołania lub złożenia przez niego rezygnacji, umowa wygasa lub rozwiązuje się

z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

3. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie, że w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż określony w ust. 1.

4. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać postanowienie, że każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.

## § 7

1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie, że w razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy z zastrzeżeniem, że odprawa nie przysługuje w przypadku zmiany funkcji Członka Zarządu w organie zarządzającym spółką oraz w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wysokości odpraw dla Członków Zarządu nie przekraczających:

a) dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego podstawowego po upływie dwunastu miesięcy pełnienia funkcji Członka Zarządu,

b) trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego podstawowego po upływie dwudziestu czterech miesięcy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

## § 8

1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie, że Członkowi Zarządu przysługuje uprawnienie do korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów i sposób ich określania w związku z wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zasad korzystania przez Członków Zarządu z następujących urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług zarządzania:

- 1) pomieszczenia biurowego wraz z wyposażeniem,
- 2) samochodu osobowego służbowego,
- 3) telefonu komórkowego z dostępem do Internetu z ustalonym miesięcznym limitem kosztów,
- 4) komputera przenośnego wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem.

3. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie, że Członkowi Zarządu przysługuje uprawnienie do dodatkowych świadczeń finansowych ze strony Spółki, a także określać limity tych świadczeń, niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług zarządzania.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zasad korzystania przez Członków Zarządu z następujących dodatkowych świadczeń finansowych:

- 1) zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki,
- 2) zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z udziałem w szkoleniach, konferencjach, seminariach i spotkaniach o charakterze biznesowym,
- 3) zwrotu uzasadnionych kosztów podróży odbywanych w interesie Spółki,
- 4) zwrotu uzasadnionych kosztów wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych

oraz do określenia sposobu dokumentowania przez Członków Zarządu poniesionych kosztów w związku z realizacją umowy o świadczenie usług zarządzania.

## § 9

1. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania może zawierać postanowienie o zakazie konkurencji obowiązującym Członka Zarządu w trakcie pełnienia funkcji, przy czym za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w okresie trwania umowy o świadczenie usług zarządzania Członkowi Zarządu nie może przysługiwać żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

2. Ustala się, że w razie naruszenia przez Członka Zarządu zakazu konkurencji w trakcie pełnienia funkcji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż dwukrotność podstawowego wynagrodzenia miesięcznego.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia w umowie o świadczenie usług zarządzania zakresu działalności konkurencyjnej Członka Zarządu objętej zakazem konkurencji w trakcie pełnienia funkcji oraz ustalenia wysokości kary umownej na rzecz Spółki za naruszenie zobowiązań objętych zakazem konkurencji.

#### **§ 10**

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia uchwał kształtujących wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki w terminie do 23 marca 2017 roku.

#### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

#### **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Zgromadzenia Wspólników

Marcin Witko