

## UCHWAŁA NR 5/2022

### Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z dnia 04.04.2022r.

w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Nowej Rudzie.

#### § 1

Działając na podstawie art.2 ust.2pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( tj. Dz. U. Z 2020r poz. 1907 ze zm.) oraz § 8 ust. 10 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie uchwała, co następuje:

#### § 2

W uchwale nr 14/2017 Zgromadzenia Wspólników Spółki NTBS Sp. z o. o. z dnia 23.06.2017r w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1.Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,37."

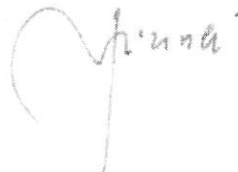
#### § 3

- za przyjęciem uchwały głosowało .....	3321	udziałów
- przeciw .....	0	udziałów
- wstrzymało się od głosowania .....	0	udziałów

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2022r

Przewodniczący Zgromadzenia



## UCHWAŁA NR 15/2017

### Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Cmentarna 23 z dnia 23.06.2017r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o o.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art.10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r poz.1202 ze zm.) oraz § 8 ust. 4 Umowy Spółki, Zgromadzenie Wspólników NTBS Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,25 .
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 .
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie z dołu, ostatniego roboczego dnia danego miesiąca, na wskazany przez członka numer konta bankowego.

#### § 2

- za przyjęciem uchwały głosowało ..... udziałów
- przeciw ..... udziałów
- wstrzymało się od głosowania ..... udziałów

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2017r.

**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników**

## UCHWAŁA NR 14/2017

### Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z. o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie ul. Cmentarna 23 z dnia 23.06.2017r.

w sprawie: Ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń i świadczeń Członków Zarządu Spółki Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Rudzie.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. Poz.1202 ze zm.) dalej w treści Uchwały nazywana Ustawą oraz § 8 lit.I Umowy Spółki, uchwała się co następuje:

#### § 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy z upoważnienia Zgromadzenia Wspólników określa i podpisuje Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od *jednokrotności* do *trzykrotności* przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust.6,7.

#### § 4

Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

#### § 5

1. W Umowie określa się zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji tj:
  - 1) biura wraz z wyposażeniem;
  - 2) środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewania się na odległość (w tym: internet, telefon stacjonarny i telefon komórkowy, przenośny komputer, a także inne niezbędne urządzenia elektroniczne);
  - 3) używania samochodu prywatnego dla celów służbowych na zasadach określonych w odrębnej umowie, zawartej z Członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą.
  - 4) innych świadczeń uzgodnionych przez Strony, a niezbędnych do realizacji Umowy o zarządzanie i przyjętych celów zarządczych.

#### § 6

Obowiązkiem Spółki wobec Członka Zarządu jest w szczególności:

1. Ponoszenie kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
2. Ponoszenie kosztów niezbędnych do wykonywania Umowy poza siedzibą Spółki, takich jak: koszty podróży służbowych i zakwaterowania;
3. Finansowanie przez Spółkę kosztów dokształcania Członka Zarządu na zasadach stosowanych w Spółce do wysokości limitów określonych przez Radę Nadzorczą;
4. Zwrotu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu, a niezbędnych do należytego świadczenia usług zarządzania, po ich należytych udokumentowaniu, uzasadnieniu ich poniesienia, w tym wskazaniu związku i niezbędności do należytego świadczenia

usług po ich zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę.

5. Zapewnienie korzystania z zasobów ludzkich (pracowników i innych osób współpracujących) w celu obsługi Spółki.

#### § 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia. W przypadku gdy termin wypowiedzenia Umowy będzie następował po upływie okresu obowiązywania Umowy, wówczas umowa ulega rozwiązaniu z końcem okresu na jaki została zawarta.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Odprawa, a której mowa w ust. 6 nie przysługuje w następujących przypadkach:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy, wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję;
  - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji;
  - 4) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki.

## § 8

1. W umowie należy określić zasady odpowiedzialności Członków Zarządu za szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim.
2. Umowa może wyłączyć odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem funkcji, z zachowaniem prawa do regresu do kwoty powstałej szkody.
3. Umowa powinna określać zasady ubezpieczenia Członka Zarządu od odpowiedzialności cywilnej.

## § 9

1. Wykonywanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki

## § 10

- za przyjęciem uchwały głosowało ..... udziałów
- przeciw ..... udziałów
- wstrzymało się od głosowania ..... udziałów

## § 11

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia .

**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników**