

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o.

w Lublinie

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. w Lublinie.

Działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 5, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r.

o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 t.j) oraz § 30 pkt 5 Umowy Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. w Lublinie, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. w Lublinie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany § 5 Uchwały nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. w Lublinie, poprzez nadanie mu brzmienia :

„§ 5

1. Członkowi Zarządu zapewnia się możliwość korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, według standardów obowiązujących w Spółce, umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Rada Nadzorcza określi uchwałą zasady przyznawania członkowi Zarządu urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki.
3. Członek Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej może zostać objęty ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance) oraz ubezpieczeniem karno-skarbowym, które mają na celu zabezpieczenie Spółki przed szkodami wyrządzonymi w związku z wykonywaniem funkcji członka Zarządu.”

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Wspólników

Anna Bużek-Kuchno