

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o.**  
**w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**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. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) – Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 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

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. Wynagrodzenie Stałe dla członków Zarządu Spółki wynosi miesięcznie 13.211,34 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jednaście złotych 34/100).

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne:
  - dla Prezesa Zarządu – wynosi 50 % Wynagrodzenia Stałego,
  - dla pozostałych członków Zarządu – wynosi 33,(3) % Wynagrodzenia Stałego.
2. Cele zarządcze, wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania określi uchwałą Rada Nadzorcza.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. 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.
3. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu Spółki, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników

§ 5

Członkowi Zarządu zapewnia się możliwość korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania przez niego funkcji.

§ 6

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:
  - 1) 1 miesiąc dla członka Zarządu pełniącego funkcję przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  - 2) 3 miesiące dla członka Zarządu pełniącego funkcję co najmniej 12 miesięcy.
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 określona w ust 3, z maksymalnym terminem wypowiedzenia przewidzianym w ust. 2.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu zgodnie z ust. 2, 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 przyznaje się odprawę, w wysokości nie wyższej niż trzy – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

Rada Nadzorcza nie zawiera z członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 8

Uchyla się Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Dariusza Kocunia Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z późn. zm. oraz Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Krzysztofa Siczka Zastępcy Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego „NOWY DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

*Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników*



*Rawał Majka*