

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim
z dn. 23.06.2017r**

Uchwała Nr 10/2017

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa
Społecznego – ABK Sp. z o. o.**

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w wyniku podjęcia działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania, wynikających z *ustawy z dn. 09.06.2016. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz.U. poz. 1202 ze zm. – dalej Ustawa), wprowadza zasady kształtowania wynagrodzenia Rady Nadzorczej w ten sposób, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej ustala się w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,5. Z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pozostaje w dotychczasowej wysokości, określonej Uchwałą Nr 10/2016 z dnia 19.05.2016 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

UCHWAŁA NR 11/2017

**w sprawie: kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa
Społecznego – ABK Sp. z o. o.**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w oparciu o zasady kształtowania wynagrodzenia Zarządu Spółki przyjęte uchwałą nr 9/2017, kształtuje wynagrodzenie Prezesa Zarządu w ten sposób, że:
 - 1) Wprowadza część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie miesięczne podstawowe, której wysokość ustali Rada Nadzorcza Spółki. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się w przedziale od jednokrotności do trzykrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 - 2) Wprowadza część zmienną wynagrodzenia Prezesa Zarządu, stanowiącą wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych,

w wysokości do 50 % rocznego wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, określonego punktem uprzednim.

- 3) Wprowadza coroczne cele zarządcze dla Prezesa Zarządu. Zestawienie obejmujące katalog celów oraz wagi celów zarządczych ustala uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o.
 - 4) Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji .
 - 5) Wynagrodzenie uzupełniające, wskazane pkt. 2) powyżej przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
 - 6) Utrzymuje dodatkowe uprawnienia Prezesa Zarządu do:
 - a) korzystania z samochodu służbowego do celów służbowych lub samochodu prywatnego do celów służbowych ;
 - b) korzystania z środków technicznych w postaci telefonu komórkowego i laptopa;
 - 7) Otrzymuje odprawę dla Prezesa Zarządu w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez Prezesa Zarządu funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
2. Prezes zarządu będzie wykonywał obowiązki na podstawie zawartej wcześniej umowy o pracę z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 poniżej.
 3. Ukształtowane ustępami uprzednimi wynagrodzenie i uprawnienia Prezesa Zarządu wprowadza się do umowy o pracę z dnia 24.01.2011 zmienionej aneksami z dnia 21.03.2014, z dnia 30.05.2014 oraz z dnia 03.06.2016 w tym zakresie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania i podpisania stosownego aneksu z Prezesem Zarządu Spółki, wprowadzającego zmiany ustalone niniejszą uchwałą powyżej.