

## UCHWAŁA Nr 1/2023

### NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI

Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Na podstawie art.2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2 pkt 2, ust. 5, 6, 8, art. 5, 6, 7, 8 i 10 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz art. 227 § 1 i art. 240 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2022 poz. 1467 z późn. zm.), w związku z § 17 ust. 4 pkt 5 Aktu założycielskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Białymstoku uchwała się, co następuje:

#### § 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 03/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zmienionej uchwałą Nr 1/2019 r. z 8 lutego 2019 r., uchwałą Nr 1/2022 z 11 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

*„§ 6 ust. 2. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu, bez względu na funkcję pełnioną w Zarządzie, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia podstawowego brutto członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, obliczanego według wzoru: wysokość części stałej wynagrodzenia brutto razy liczba miesięcy pełnienia funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym”.*

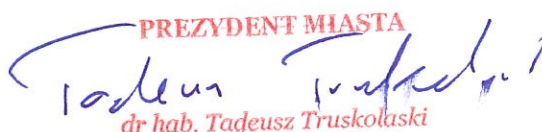
2) § 11 ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

*„§ 11 ust. 5. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem ust. 6.”*

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalania wynagrodzenia zmiennego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejnych lat obrotowych.



PREZYDENT MIASTA  
  
dr hab. Tadeusz Truskolaski