

UCHWAŁA NR VIII/21/2025

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Towarzystwa Budownictwa Społecznego” w Bolesławcu spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Towarzystwa Budownictwa Społecznego” w Bolesławcu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu zmienionej Uchwałami: Nr I/2/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Spółka z o.o. z dnia 21 marca 2024 r. oraz Nr VI/13/2024 z dnia 11 października 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu z dnia 31 marca 2023 r.

*Na podstawie art. 4 – 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1907), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **uchwala, co następuje:***

§ 1

W uchwale Nr II/2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Towarzystwa Budownictwa Społecznego” w Bolesławcu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu ze zmianami:

1) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Część zmienna wynagrodzenia wynosi 40 (czterdzieści) % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia, przy całkowitym wykonaniu celów zarządczych. Sposób rozliczenia wykonania celów zarządczych określa ust. 7 i ust. 8 niniejszego paragrafu”.

2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Określa się następujące cele zarządcze dla Zarządu na rok 2026:

- 1) osiągnięcie zysku netto przez Spółkę;
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n. „Remont lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółki w budynku przy ul. I Maja 8/9 w Bolesławcu”.

4) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wagi przypisane poszczególnym celom oraz sposób ustalenia stopnia wykonania celów wskazuje poniższa tabela

L.P.	CEL ZARZĄDCZY	WARTOŚĆ ZAKŁADANA	WAGA ¹
1	2	3	4
1.	osiągnięcie zysku netto przez Spółkę	każdy wynik dodatni	0,2
2.	opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n. „Remont lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółki w budynku przy ul. I Maja 8/9 w Bolesławcu”.	wykonanie wszystkich czynności założonych na rok 2026	0,8

5) § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Rada Nadzorcza dokona oceny wykonania i rozliczenia celów zarządczych według następującego wzoru:

$$KWZ = KBWZ \times (SWCZ_1 \times W_1 + SWCZ_2 \times W_2)$$

gdzie następujące symbole literowo – cyfrowe oznaczają:

KWZ – kwota wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych

KBWZ – kwota bazowa wynagrodzenia zmiennego wyrażona w złotych (40 (czterdzieści) % wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia)

SWCZ₁ i nast. – stopień wykonania celu zarządczego nr 1 i nast. wyrażonego w %

W₁ i nast. – waga danego celu zarządczego wyrażona ułamkiem dziesiętnym”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

PEŁNOMOCNIK PRZYZELNIA MIASTA
ds. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
NAD SPÓLKAMI MIEJSKIMI

Rogusława Piotrowska

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Piotr Roman
PIOTR ROMAN

