

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 1/2022**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Kole z dnia 13 stycznia 2022 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwała co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole poprzez zmianę dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Uchwały zmienianej, który to otrzymuje brzmienie:

*„Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 5 % wysokości rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w celu dostosowania zapisów umowy określających jego wynagrodzenie do postanowień niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Pozostałe postanowienia Uchwały zmienianej pozostają w mocy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana wysokości wynagrodzenia zmiennego obowiązuje począwszy od roku obrotowego 2022.

**§ 5**

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”

Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała nr 1/2022**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Kole z dnia 13 stycznia 2022 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwała co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole poprzez zmianę dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Uchwały zmienianej, który to otrzymuje brzmienie:

*„Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 5 % wysokości rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w celu dostosowania zapisów umowy określających jego wynagrodzenie do postanowień niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Pozostałe postanowienia Uchwały zmienianej pozostają w mocy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana wysokości wynagrodzenia zmiennego obowiązuje począwszy od roku obrotowego 2022.

**§ 5**

Uchwała została podjęta jednogłośnie.”

Przewodniczący stwierdził iż w głosowaniu nad podjęciem powyższej uchwały oddano 100% (sto) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała została powzięta – uchwała nr 1/2021.

Do pkt. 5 i 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Do protokołu załączono listę obecności.

.....  
Anne Sierodzen

Protokolant

.....  
d

Przewodniczący

## Uchwała nr 1/2022

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 13 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Kole uchwala co następuje:

#### § 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kole z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole poprzez zmianę dotychczasowej treści § 4 ust. 1 Uchwały zmienianej, który to otrzymuje brzmienie:

*„Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych i nie może przekroczyć 5 % wysokości rocznego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”*

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia Uchwały ustalającej wynagrodzenie Prezesa Zarządu oraz do zawarcia z Prezesem Zarządu aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania w celu dostosowania zapisów umowy określających jego wynagrodzenie do postanowień niniejszej Uchwały.

#### § 3

Pozostałe postanowienia Uchwały zmienianej pozostają w mocy.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiana wysokości wynagrodzenia zmiennego obowiązuje począwszy od roku obrotowego 2022.

#### § 5

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Gier

## Lista obecności

z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole z dnia 13 stycznia 2022 r.

1. Krzysztof Witkowski – Burmistrz Miasta Koła – Wspólnik Gmina Miejska Koło

*Krzysztof Witkowski*

.....

2. Anna Sieradzan – protokolant Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

*Anna Sieradzan*

.....