

**UCHWAŁA NR 13 / 2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Zakładu Budynków Miejskich**  
**w Cieszynie Sp. z o. o.**  
**z dnia 7 września 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr 17/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z dnia 13 października 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników reprezentujące 100% kapitału zakładowego, działając na podstawie § 12 ust 8 lit g Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie z dnia 30 czerwca 2006 r. ( Rep. A Nr 2739/2006 z późn. zm) w zw. z art. 2, art.4, art. 5 ust.2 pkt 4, art.6,art.7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 1907) postanawia zmienić dotychczasową treść Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 17/2017 w ten sposób, iż:

**§1**

1. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 1 wprowadzić nowe, o treści:

„ 1. Niniejsza uchwała ustala zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie ( zwanej dalej Spółką)

2. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:

1) **części stałej**, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, ustalone z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia. Wysokość części stałej ustala się:

a) **dla Prezesa Zarządu Spółki jako 2,2** – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

b) **dla Członka Zarządu jako 1,44** – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2) **części zmiennej**, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnionej od poziomu realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 3 i wynoszącej:

- a) **dla Prezesa Zarządu Spółki nie więcej niż 25%** części stałej wynagrodzenia przyznanego w roku obrotowym, określonej w § 2 umowy.
- b) **dla Członka Zarządu nie więcej niż 10 %** części stałej wynagrodzenia przyznanego w roku obrotowym, określonej w § 2 umowy. „

## § 2

1. W miejsce dotychczasowego brzmienia § 4 wprowadzić nowe, o treści

„Wynagrodzenie uzupełniające o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 a i b przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje po upływie pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji członka zarządu.

## § 3

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 17/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o. pozostają bez zmian

## § 4

Zmiana wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

  
Gabriela Staszkiwicz