

# Uchwała nr 4

z dnia 13 lutego 2025 r.

## Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - ZBK Sp. z o.o.  
z siedzibą w Czeladzi sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Działając na podstawie art. 4-8 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2000 r., poz. 1907 ze zmianami) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala, co następuje:

### § 1

1. Zmianie ulega zapis § 2 ust. 2 uchwały nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu (dalej „uchwała”), który otrzymuje brzmienie:

*„Na mocy niniejszej uchwały ustala się wynagrodzenie stałe dla Prezesa Zarządu w wysokości 3,8-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu.”*

2. Zmianie ulega zapis § 3 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

*„Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w poprzednim roku obrotowym.”*

3. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2025 r.

Kapitał zakładowy wynosi	8.627.400,00 zł.
Ilość głosów ogółem	86274
Ilość głosów obecnych na Zgromadzeniu	86274
Ilość głosów za	86274
Ilość głosów przeciw	...0.....
Ilość głosów wstrzymujących się	... 0.....

**Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników : Zbigniew Szaleniec**

