

Uchwała NR 3/2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Lubinie**

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie, uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,75.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 9% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy pełnienie, odwołanie lub złożenie rezygnacji, nastąpiło w czasie trwania miesiąca.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto.

§ 3

Traci moc Uchwała 12/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca, następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym 15.315 głosami „za”.

**Przewodniczący Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
RTBS Sp. z o.o. w Lubinie**


Ryszard Zubko

Uchwała Nr 2/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie

z dnia 13 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Wspólnik zebrany na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie, działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z § 13 ust. 1 pkt 9 Umowy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie postanawia dokonać zmiany § 1 ust. 1 Uchwały Nr 3/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązujących, szczególnych przepisów prawa kształtujących wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej, w odniesieniu do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 0,75”.

§ 2

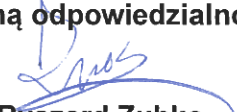
W pozostałym zakresie Uchwała Nr 3/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 21.050 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i głosów „wstrzymujących się”.

**Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie**


Ryszard Zubko