

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 r.

W dniu **29 maja 2017 roku** w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Gliwickiej 204 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach, osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077664.

W Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli:

- 1) Pan Wiesław Sosin - pełnomocnik Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach, działający na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 26 maja 2017 r., podpisanego przez dwóch członków Zarządu KHW S.A. (l.dz. NR/P/28/2017),
- 2) Pan Marek Matuszak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
- 3) Pan Marek Gadowski – Prezes Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
- 4) Pan Andrzej Groner – Wiceprezes Zarządu Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
- 5) Pani Marzena Długajczyk-Cofała – pracownik Spółki.

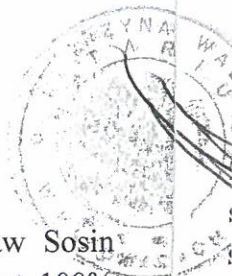
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Pan Marek Matuszak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przeprowadził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Wspólników na Przewodniczącego wybrany został Pan Wiesław Sosin, który wyraził zgodę na przewodniczenie obradom.

Pan Wiesław Sosin jako Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczył Sekretarza Zgromadzenia Wspólników, którym została Pani Marzena Długajczyk - Cofała.

Przewodniczący okazał swoje pełnomocnictwo (załącznik nr 1), a następnie przedstawił porządek obrad przewidziany w zawiadomieniu z dnia 28.04.2017 r. skierowanym do Wspólnika, który obejmował:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie:
 - Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
 - Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2016,
 - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
 - przeznaczenia zysku za rok 2016,
 - absolutorium dla Członków organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.



W ramach pkt. 2 i 3 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Pan Wiesław Sosin podpisał listę obecności a następnie stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału Spółki oraz, że uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane będą w trybie art. 240 *Kodeksu spółek handlowych*. Ponadto oświadczył, iż jako przedstawiciel jedyne go Wspólnika nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia oraz zaproponowanego porządku obrad, przeto podejmowane uchwały będą ważne.

Ad. 4

W ramach punktu 4, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zapoznało się i przeanalizowało następujące dokumenty:

- opinię i raport biegłego rewidenta: Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z wyrażoną opinią sprawozdanie przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Ponadto zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej, jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdanie z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2016- wraz z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 45/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 - wraz z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 41/2016 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. – wraz z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 42/2016 z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku za 2016 r. - wraz z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 43/2016 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

U

Z
z
§
01
z
01
U

W ramach pkt. 5 porządku obrad Zgromadzenie Wspólników powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 21/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 1 Aktu założycielskiego Spółki, oraz biorąc pod uwagę pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 42/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz opinię biegłego rewidenta z firmy Ernst & Young Audyt, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. zamykającego się sumą bilansową w wysokości 116 939 461,39 zł,
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazującego zysk netto w kwocie 7 483 068,29 zł,
4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 428 050,96 zł,
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 784 878,81 zł,
6. dodatkowej informacji i objaśnień.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 22/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 1 Aktu założycielskiego Spółki, oraz biorąc pod uwagę pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale Nr 41/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 23/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt. 3 i 4 Aktu założycielskiego Spółki:

1. Postanawia przeznaczyć zysk netto, wypracowany przez Spółkę za rok obrotowy 2016, w wysokości 7 483 068,29 zł, na:
 - 1) pokrycie strat z lat ubiegłych – w kwocie 612 947,10 zł,
 - 2) wypłatę dywidendę – w kwocie 6 870 121,19 zł.
2. Ustala, iż wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach, a mianowicie: w wysokości 75 % do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz 25 % do dnia 31 października 2017 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 24/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, udziela Pani Joannie Schmid absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 06 czerwca 2016 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 25/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, udziela Panu Jarosławowi Wieszołkowi (Wieszolek) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 06 czerwca 2016 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.



Z
2
P
2
U

Z
z
2
P
Z
U

Uchwała Nr 26/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Kocotowi (Kocot) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 06 czerwca 2016 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 27/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, udziela Panu Markowi Gadowskiemu (Gadowski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 06 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 28/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu Założycielskiego Spółki, udziela Panu Andrzejowi Gronerowi (Groner) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 06 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 29/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu założycielskiego Spółki, udziela Panu Janowi Drabkowi (Drabek) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 27 maja 2016 r.”

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 30/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

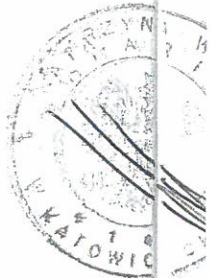
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu założycielskiego Spółki, udziela Panu Markowi Matuszakowi (Matuszak) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 27 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 31/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu założycielskiego Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.


Uchwała podjęta została jednogłośnie.



Uchwała Nr 32/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

„Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu założycielskiego Spółki, udziela Panu Wiesławowi Sosinowi (Sosin) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

Uchwała podjęta została jednogłośnie.



Uchwała Nr 33/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu założycielskiego Spółki, udziela Panu Janowi Kierasowi (Kieras) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 34/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 pkt. 2 Aktu założycielskiego Spółki, udziela Pani Małgorzacie Discher absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 35/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 i ust. 4 Aktu założycielskiego Spółki:

a) odwołuje z dniem 29 maja 2017 roku wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Pana Marka Matuszaka,
- Pana Krzysztofa Urbana,
- Pana Wiesława Sosina,
- Pana Jana Kierasa,
- Pani Małgorzaty Discher.

b) postanawia, iż Rada Nadzorcza kolejnej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się w dniu 30 maja 2017 roku, składać się będzie z trzech Członków,

c) powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia wskazanego w lit. b) powyżej, na kolejną, wspólną kadencję:

- Pana Marka Matuszaka, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pana Wiesława Sosina,
- Panią Małgorzatę Discher.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Ad. 6

W ramach pkt 6 porządku posiedzenia, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwały w sprawie określenia:

- a. Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
 - b. Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki
- o następującej treści:

Uchwała Nr 36/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz 4 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202; dalej: ustawa o wynagradzaniu) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli z treści niniejszych zasad nie wynika inaczej, przez Członka Zarządu rozumie się zarówno Prezesa jak i Wiceprezesa Spółki.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie o wynagradzaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne):
 - a. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu wynosi 4 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b. Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesów Zarządu wynosi 3,6 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego.
2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych tj.:
 - a. wynik na sprzedaży,
 - b. EBITDA,
 - c. windykacja,
 - d. realizacja remontów i inwestycji,
 - e. zysk netto osiągnięty na poziomie określonym w zatwierdzonym Programie Działania na dany rok obrotowy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia celów zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że:
 - a. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, płatne w terminie do trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyżej wymienionych sprawozdań, z zastrzeżeniem postanowień pkt b) poniżej.

- b. Wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
 - c. Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
 - d. Spełnienie warunków do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały cele zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych celów.
4. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1 – 3 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte ich wykonanie.

§ 5

Spółka zapewni Członkowi Zarządu urządzenia techniczne oraz zasoby stanowiące mienie Spółki do wykorzystania przez Członków Zarządu, niezbędnych do wykonywania ich funkcji. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępnienia Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust.1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust.1.
4. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 1 (jeden) - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres, co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - a. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
 - b. wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,
 - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres, co najmniej 6 (sześciu) miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć 50 % Stałego Wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji, co najmniej: działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne Członka Zarządu oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Uchwała Nr 37/2017
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
odbytego w dniu 29 maja 2017 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202; dalej: ustawa o wynagradzaniu) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Śląsko – Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.:
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 0,7 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała podjęta została jednogłośnie.

Ad. 7

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Sekretarz Zgromadzenia


Marzena Długajczyk-Cofała

Przewodniczący Zgromadzenia


Wiesław Sosin

Repertorium A numer 3068/2017

Poświadczam, iż powyższy podpis złożył własnoręcznie w mojej obecności: ----
Wiesław Sosin, syn Stanisława i Ireny, zamieszkały: 40-213 Katowice, ulica
Markiefki 39/12, PESEL: 58011908514. -----

Tożsamość stawającego notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego
APH 349839 ważnego do dnia 8 lutego 2018 roku. -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej
(Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie:----- 20,00 zł.
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w
zw. z art. 146a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) od taksy notarialnej w
kwocie: ----- 4,60 zł.

Razem pobrano:----- 24,60 zł.

Słownie: dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt groszy. -----

Katowice, 2017-06-01



Katarzyna Walotek

Katarzyna Walotek
NOTARIUSZ

