

UCHWAŁA nr 06/ 2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Wielkopolska” Sp. z o.o.

z dnia 27 marca 2026 roku

w sprawie: **zmiany zasad maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz określenia prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie §17 ust. 2 pkt 13 Umowy Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Wielkopolska” Sp. z o.o. po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2026 z dnia 19.03.2026 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Szczegółową treść Umowy z Członkiem Zarządu ustala Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej „Ustawa”) 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).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - w przypadku Prezesa Zarządu – nie mniej niż 20 411,51 zł (brutto) i nie więcej niż 27 215,34 zł (brutto),
 - w przypadku Członka Zarządu – nie mniej niż 18 143,56 zł (brutto) i nie więcej niż 24 947,39 zł (brutto).
3. Kwotę Wynagrodzenia Stałego przysługującego poszczególnym Członkom Zarządu określa Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Cele Zarządcze uwzględniać powinny realizację planów strategicznych spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ustępie 2, a także do określenia Wagi dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI), z zastrzeżeniem ust 6.
4. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, w postaci:
 - 1) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;
 - 2) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego 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

A

przez biegłego rewidenta (audytora) sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 6.

6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 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 jakiejkolwiek 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 r. 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 wykonanie.

§ 5

1. W ramach Umowy Członkowi Zarządu (menedżerowi) przysługuje zwrot wydatków poniesionych w granicach zwykłego zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Spółki do kwoty 6.000,00 zł netto rocznie. W szczególności zwrotowi podlegają wydatki z tytułu biletów samolotowych, przejazdu pozostałymi środkami komunikacji, wydatki na hotele, parkingi, przejazdy taksówkami o ile wydatki takie nie zostaną pokryte bezpośrednio przez Spółkę jak również zwrot z tytułu używania prywatnego samochodu dla celów służbowych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec podwyższeniu.
2. Celem zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków przez Członka Zarządu, Spółka na własny koszt zapewni:
 - 1) niezbędne pomieszczenia oraz dostęp do niezbędnego sprzętu biurowego i telekomunikacyjnego w jednostkach organizacyjnych Spółki,
 - 2) dostęp do zasobów bazodanowych oraz oprogramowania (narzędzi informatycznych),
 - 3) ubezpieczenie menedżera (polisa D&O),
 - 4) sprzęt telekomunikacyjny (telefon wraz z abonamentem) oraz komputer osobisty wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
 - 5) samochód służbowy, o ile Rada Nadzorcza tak postanowi.
3. Menedżer nabywa uprawnienia do następujących świadczeń:
 - 1) ryczałt w wysokości do 300 km miesięcznie z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, przyznawany na warunkach tożsamy określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką, reprezentowaną przez Radę Nadzorczą;
 - 2) zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zarządzania Spółką do kwoty 8.000,00 zł rocznie netto, co obejmuje koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, koszty szkoleń, kursów i seminariów, koszty materiałów szkoleniowych, pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania ich przez Radę Nadzorczą. W uzasadnionym przypadku, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec podwyższeniu.
4. Członkowi Zarządu mogą zostać przyznane w Umowie następujące inne świadczenia dodatkowe:
 - 1) prawo do płatnej przerwy w wykonywaniu Umowy w wymiarze 26 (dwadzieścia sześć) dni roboczych w roku kalendarzowym, przy czym przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że niewykorzystane w danym roku kalendarzowym dni przerwy w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze do 7 (siedmiu) dni roboczych Członek Zarządu może wykorzystać w kolejnym roku realizacji Umowy, jednak w zamian za niewykorzystane w danym roku dni przerwy w czasie trwania Umowy Członkowi Zarządu nie będzie przysługiwać żadne świadczenie, a także z zastrzeżeniem, iż w przypadku powołania Członka Zarządu na jego pierwszą kadencję

w Spółce wymiar tej przerwy w pierwszym roku kalendarzowym wykonywania Umowy będzie proporcjonalny do okresu wykonywania Umowy w tym roku,

- 2) prawo do dodatkowej przerwy w wykonywaniu Umowy, w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, o długości określonej w tym zwolnieniu, bez wynagrodzenia w przypadku otrzymania świadczenia chorobowego z ZUS, przy czym powyższych świadczeń nie wlicza się do Wynagrodzenia Stałego będącego podstawą do naliczenia Wynagrodzenia Zmiennego,
- 3) prawo do dodatkowej przerwy w wykonywaniu Umowy, inne niż wskazanej w pkt 1-2 bez prawa do Wynagrodzenia Stałego, które ulega zmniejszeniu o 1/30 kwoty za każdy dzień przerwy.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji z zastrzeżeniem, że rezygnacja może nastąpić z upływem okresu wypowiedzenia o ile nie nastąpiła ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z ust 2, z tym że w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci Umowa rozwiązuje się bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia 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. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, w tym także postanowienia, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy)-krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu;
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu;
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej;
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji;
 - 5) rozwiązania umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3;
 - 6) rozwiązania umowy za porozumieniem stron.
7. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie trwania roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§ 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.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

16

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 zarządzającego 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

1. Niniejsza uchwała zastępuje w całości uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 11/2022 z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenia prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń oraz uchwałę nr 19/2022 z dnia 06 lipca 2022 r., zmieniającą jej treść z zastrzeżeniem, że nie ma zastosowania do zasad wynagradzania Prezesa Zarządu pierwszej kadencji, do których mają zastosowanie zasady dotychczasowe.
2. Uchwały te tracą moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	2 177 483
„przeciw”	233 121
„wstrzymujące się”	0

Protokolant

**Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników**

Anne Wojnar

Andrzej Jeduszel