



7. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia zmiennego na warunkach określonych powyżej, o ile jednakże 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 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. Rada nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity, dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### §6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i 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 określona w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, wynikających z tej umowy, członkowi zarządu może być przyznana odprawa, nie wyższa niż w wysokości 2 (dwu)-krotności części stałej wynagrodzenia, 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 zarządzającego w składzie zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania zarządzającego na kolejną kadencję zarządu,
  - c) rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### §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 3 (trzech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc nie może przekroczyć 50% stałego wynagrodzenia miesięcznego, określonego w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
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.
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, wysokość kar umownych w przypadku naruszenia zakazu konkurencji, 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.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mysłowice, dnia 27 czerwca 2017 r.

PREZES ZARZĄDU  
ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

*Zbigniew Augustyn*

Prezes Zarządu

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
Spółka z o.o.

41-400 Mysłowice, ul. H. Kołłątaja 8/E  
NIP: 937-23-13-177, Regon: 072379704

10 LIP. 2017  
POTWIERDZAM  
ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
PREZES ZARZĄDU  
ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

*Zbigniew Augustyn*

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
Spółka z o.o.

41-400 Mysłowice, ul. H. Kołłątaja 8/E  
NIP: 937-23-13-177, Regon: 072379704