

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.**  
**z dnia 24 lutego 2026 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.<sup>2</sup>) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki (z późn. zm.)<sup>3</sup>wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 pkt 1 lit a) otrzymuje brzmienie:

„a) dla Prezesa Zarządu 18.140 zł;”.

2) w § 2 ust. 2 pkt 2 skreśla się zdanie ostatnie w brzmieniu:

„Dopuszcza się przejściowe zwiększenie wynagrodzenia w okresie od 01.09. do 31.12.2017 r. na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników w odrębnej uchwale lub uchwale zmieniającej.”

3) w § 2 ust. 2 uchyla się ust. 2a.

4) w § 2 uchyla się ust. 11.

5) uchyla się § 3.

6) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadza się dla członków Zarządu zakaz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych (w grupie kapitałowej) oraz zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej, a także nakaz informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz o nabyciu jakichkolwiek akcji lub udziałów w innych spółkach.”.

7) w § 5 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia medycznego w ramach pakietu funkcjonującego w spółce oraz ponoszenia przez spółkę kosztów okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń i świadczeń BHP.

9) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia Zarządzającego, od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karno-

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 96.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1655.

<sup>3</sup> zmiany wprowadzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników nr 5 dnia 28 czerwca 2017r., nr 6 z dnia 23 sierpnia 2017 r., nr 8 z dnia 2 listopada 2017 r., nr 10 z dnia 27 grudnia 2017 r., nr 1 z dnia 24 stycznia 2018 r., nr 3 z dnia 11 lipca 2018 r., nr 6 z dnia 12 grudnia 2018 r., nr 1 z dnia 30 stycznia 2019 r., nr 1 z dnia 29 stycznia 2020 r., nr 1 z dnia 25 lutego 2021 r., nr 4 z dnia 28 lipca 2021 r., nr 3 z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr 4 z dnia 31 maja 2023 r., nr 9 z dnia 24 sierpnia 2023 r., nr 11 z dnia 29 sierpnia 2023 r., nr 1 z dnia 15 stycznia 2024 r., nr 2 z dnia 18 kwietnia 2024 r., nr 2 z dnia 12 lutego 2025 r.

skarbowej, w tym w szczególności wobec spółki (ubezpieczenie typu D&O) do kwoty określonej w zawartej umowie o świadczenie usług zarządzania.”

8) w § 6 uchyla się ust. 2.

9) załącznik nr 1 otrzymuje treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały (tabela z celami zarządczymi na 2026 rok).

## § 2

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu uwzględniającego postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Za uchwałą głosował jedyny Wspólnik reprezentujący 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**

Bartłomiej Krystek

/opatrzone kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

Paweł Gulewski

Prezydent Miasta Torunia

/opatrzone kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.**  
**z dnia 12 kwietnia 2017 r.**

*(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników nr 5 dnia 28 czerwca 2017r., nr 6 z dnia 23 sierpnia 2017 r., nr 8 z dnia 2 listopada 2017 r., nr 10 z dnia 27 grudnia 2017 r., nr 1 z dnia 24 stycznia 2018 r., nr 3 z dnia 11 lipca 2018 r., nr 6 z dnia 12 grudnia 2018 r., nr 1 z dnia 30 stycznia 2019 r., nr 1 z dnia 29 stycznia 2020 r., nr 1 z dnia 25 lutego 2021 r., nr 4 z dnia 28 lipca 2021 r., nr 3 z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr 4 z dnia 31 maja 2023 r., nr 9 z dnia 24 sierpnia 2023 r., nr 11 z dnia 29 sierpnia 2023 r., nr 1 z dnia 15 stycznia 2024 r., nr 2 z dnia 18 kwietnia 2024 r., nr 2 z dnia 12 lutego 2025 r. oraz nr 1 z dnia 23 lutego 2026 r.)*

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.<sup>2</sup>) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Członkowie Zarządu zatrudniani są na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia mandatu członka Zarządu (Umowa). Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są do osobistego świadczenia usług i nie mogą prowadzić w tym celu działalności gospodarczej. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.  
Umocowanie członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania wynika z aktu powołania tego członka do pełnienia funkcji w składzie Zarządu Spółki, nie zaś z tytułu zawarcia i obowiązywania Umowy, oraz obejmuje okres sprawowania przez niego tej funkcji w ramach przysługującego mu mandatu do jej pełnienia.
2. Umowa może być rozwiązana przez Spółkę także za wypowiedzeniem. Spółka może wypowiedzieć umowę za wypowiedzeniem w szczególności z innych przyczyn niż określone w ust 5. W takim wypadku Spółka nie jest zobowiązana do podawania przyczyn wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w takim przypadku następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia jest zależny od okresu wykonywania Umowy w Spółce, kończy się w ostatnim dniu miesiąca i wynosi:
  - a) 1 miesiąc, jeżeli okres wykonywania umowy w Spółce był krótszy niż 2 lata;
  - b) 3 miesiące, jeżeli okres wykonywania umowy w Spółce wynosił co najmniej 2 lata;Do okresu wykonywania umowy zalicza się okres świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania obowiązującej także bezpośrednio przed Umową rozwiązywaną za wypowiedzeniem lub umowa która wygasła na skutek upływu kadencji.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 96.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1655.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności, z zastrzeżeniem, że rezygnacja lub odwołanie musi nastąpić na ostatni dzień okresu wypowiedzenia, jeżeli nie jest dokonywane także z przyczyn wskazanych ust 5.
4. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
5. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy, w tym Spółka może rozwiązać umowę z członkiem zarządu także ze skutkiem natychmiastowym z powodu naruszenia przez członka zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy.
6. Członek Zarządu ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 5, z 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, który kończy się w ostatnim dniu miesiąca.
7. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji członkom Zarządu nie przysługuje odprawa.

## § 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
  2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie, na które składa się:
    - 1) część stała określona kwotowo w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej nie wyższa niż:
      - a) dla Prezesa Zarządu 18.140 zł;
    - 2) część zmienna wynagrodzenia stanowiąca:
      - a) dla Prezesa Zarządu do 30%;wysokości części stałej wynagrodzenia w poprzednim roku obrotowym, przysługująca po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników oraz uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych.
- 2a. *uchylony*
3. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia lub rozwiązania obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, podzielonej przez liczbę dni w danym miesiącu, pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu.
  4. Umowa zawarta z członkiem Zarządu może przewidywać płatną przerwę w świadczeniu usług, jednak nie dłuższą niż 30 dni w roku, sposób pomniejszania wynagrodzenia w przypadku nie świadczenia usług oraz obowiązki związane z ustaleniem i dokumentowaniem terminu przerw.
  5. Wysokość wynagrodzenia przysługującą członkom Zarządu, poprzez określenie jego wartości kwotowej i procentowej, określi Rada Nadzorcza mocą odrębnie podjętej przez siebie uchwały lub uchwał.
  6. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji na kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalane w drodze zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 marca roku, którego dotyczyć będą cele zarządcze. W uzasadnionych przypadkach cele zarządcze mogą zostać ustalone w innym terminie.
8. Poziom realizacji celów zarządczych określany będzie na podstawie wypełnionej przez Zarząd tabeli wraz ze sposobem wyliczeń przedstawionych parametrów, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Tabelę należy dołączyć do materiałów na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników dokona weryfikacji przedłożonej przez Zarząd informacji o realizacji celów zarządczych określając w drodze uchwały poziom realizacji celów zarządczych jednocześnie określając kwotę należnego wynagrodzenia zmiennego do wypłaty. Uchwała zostanie podjęta po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą ww. informacji Zarządu w zakresie prawidłowości przedstawionych przez Zarząd informacji o realizacji celów zarządczych i dokonanych wyliczeń. Opinię należy dołączyć do materiałów na Zgromadzenie wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
- 8a. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zmiennego jest wykonanie celów zarządczych na łącznym poziomie nie niższym niż 11 procent przypisanych im wag, przy czym dla poziomu wykonania :
  - a) od 11% do 20% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 4,2% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy,
  - b) od 21% do 40% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 8,5% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy,
  - c) od 41% do 60% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 17,0% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy,
  - d) od 61% do 80% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 24,0% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy,
  - e) od 81% do 100% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 30,0% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy.
- 8b. Łączny poziom wykonania celów zarządczych nie może osiągnąć wartości niższej niż 0,0%.
9. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego na warunkach określonych w ust. 1-8 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego (ocenianego) nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w ust. 1-8, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji do dnia wygaśnięcia mandatu był dłuższy niż 30 miesięcy."
10. Wypłata części zmiennej wynagrodzenia nastąpi w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu Zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
11. *uchylony.*

12. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, powiększone będą o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
13. Kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, ulegają przy wypłacie członkowi Zarządu Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Zarządu z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz o wysokości zaliczek z tytułu innych obciążających go należności publicznoprawnych, płatnikiem których pozostaje Spółka.

### § 3

*uchylony*

### § 4

1. Wprowadza się dla członków Zarządu zakaz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych (w grupie kapitałowej) oraz zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej, a także nakaz informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej oraz o nabyciu jakichkolwiek akcji lub udziałów w innych spółkach.
2. Umowa zawarta z członkiem Zarządu zawiera zakazy i obowiązki wskazane w ust. 1 oraz może wprowadzić inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia w Umowie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

### § 5

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki na warunkach określonych w Umowie, w postaci:

- 1) postawionych do jego dyspozycji pomieszczeń biurowych wraz z wyposażeniem, w tym, m.in. komputerem stacjonarnym z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi oraz dostępem do internetu, podłączonym do sieci telefonem stacjonarnym,
- 2) samochodu służbowego,
- 3) podłączonego do sieci telefonu komórkowego,
- 4) komputera przenośnego z oprogramowaniem i z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem oraz dostępem do internetu,
- 5) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych (tj. na terenie miasta Torunia oraz powiatu toruńskiego),
- 6) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd wykraczających poza jazdy lokalne,
- 7) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w delegacjach, targach, konferencjach, szkoleniach branżowych.
- 8) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia medycznego w ramach pakietu funkcjonującego w spółce oraz ponoszenia przez spółkę kosztów okresowych i kontrolnych badań lekarskich oraz szkoleń i świadczeń BHP.
- 9) środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia Zarządzającego, od odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności karno-

skarbowej, w tym w szczególności wobec spółki (ubezpieczenie typu D&O) do kwoty określonej w zawartej umowie o świadczenie usług zarządzania.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. *uchylony*

Za uchwałą głosował jedyny Wspólnik reprezentujący 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**  
Bartłomiej Krystek

/opatrzone kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**  
Paweł Gulewski  
Prezydent Miasta Torunia  
/opatrzone kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/