

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**  
**Pałac Saski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**

*z dnia 6 lutego 2024 r.*

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 z dnia 22 grudnia 2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Pałac Saski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki (Nr sprawy DNW-WN.0910.2.57.2021). -----

Działając 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.), art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4-5 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.; dalej: *ustawa o wynagradzaniu*) oraz § 39 ust. 2 pkt 4 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

W uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 grudnia 2021 roku (Nr sprawy DNW-WN.0910.2.57.2021), dokonuje się zmiany poprzez:-----

zastąpienie dotychczasowej treści § 2 ust. 2 uchwały w brzmieniu:-----

„Z uwagi na fakt, iż: (i) Spółka została powołana w celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, na podstawie ustawy celowej; (ii) inwestycja ta jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 *o gospodarce nieruchomościami*; (iii) Spółka funkcjonuje krócej niż rok; (iv) przesłanki wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy *o wynagradzaniu* nie przystają do ustalenia skali działalności Spółki, gdyż zadaniem Spółki nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja celu – inwestycji o dużej skali; (v) górna granica wynagrodzenia została określona w art. 8 ust. 4 ustawy *o odbudowie*; (vi) działalność Spółki finansowana jest głównie z budżetu państwa; (vii) wskazane w pkt. (i)-(vi) przesłanki stanowią wyjątkowe okoliczności umożliwiające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia niż określona w art. 4 ust. 2 ustawy *o wynagradzaniu*, na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy *o wynagradzaniu* ustala się następujące Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki: -----

- dla Prezesa Zarządu – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----
- dla Wiceprezesa ds. Finansowych – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
- dla Członka Zarządu – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” -----

postanowieniem o następującej treści: -----

„Z uwagi na fakt, iż: (i) Spółka została powołana w celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, na podstawie ustawy celowej; (ii) inwestycja ta jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 *o gospodarce nieruchomościami*; (iii) Spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych; (iv) przesłanki wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy *o wynagradzaniu* nie przystają do ustalenia skali działalności Spółki, gdyż zadaniem Spółki nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja celu – inwestycji o dużej skali; (v) górna granica wynagrodzenia została określona w art. 8 ust. 4 ustawy *o odbudowie*; (vi) działalność Spółki finansowana jest głównie z budżetu państwa; (vii) wskazane w pkt. (i)-(vi) przesłanki stanowią wyjątkowe okoliczności umożliwiające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia niż określona w art. 4 ust. 2 ustawy *o wynagradzaniu*, na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy *o wynagradzaniu* ustala się następujące Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki: -----

- dla Prezesa Zarządu – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----
- dla Wiceprezesa ds. Finansowych – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
- dla Członka Zarządu – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” -----

## § 2

Pozostała treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 grudnia 2021 r. (Nr sprawy DNW-WN.0910.2.57.2021), pozostaje bez zmian.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 4 000 (słownie: czterech tysięcy) udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

**Uchwała numer 1 z dnia 22 grudnia 2021 r.**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**  
**Pałac Saski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4-8 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.; dalej: *ustawa o wynagradzaniu*) oraz § 39 ust. 2 pkt 4 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki 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. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie o *wynagradzaniu osób kierujących niektórymi spółkami* 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. Z uwagi na fakt, iż: (i) Spółka została powołana w celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, na podstawie ustawy celowej; (ii) inwestycja ta jest celem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o *gospodarce nieruchomościami*; (iii) Spółka funkcjonuje krócej niż rok; (iv) przesłanki wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy o *wynagradzaniu* nie przystają do ustalenia skali działalności Spółki, gdyż zadaniem Spółki nie jest maksymalizacja zysku, a realizacja celu – inwestycji o dużej skali; (v) górna granica wynagrodzenia została określona w art. 8 ust. 4 ustawy o *odbudowie*; (vi) działalność Spółki finansowana jest głównie z budżetu państwa; (vii) wskazane w pkt. (i)-(vi) przesłanki stanowią wyjątkowe okoliczności umożliwiające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia niż określona w art. 4 ust. 2 ustawy o *wynagradzaniu*, na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 5 ustawy o *wynagradzaniu* ustala się następujące Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki: ----
  - dla Prezesa Zarządu – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----

- dla Wiceprezesa ds. Finansowych – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
  - dla Członka Zarządu – w wysokości do 5,0 (słownie: pięć) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia dla części zmiennej wynagrodzenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----

### § 4

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zawarcia w Umowie obowiązku 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. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

### § 5

1. Rada Nadzorczą określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także 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. -----

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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące. -----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (słownie: trzy) -miesięcznym terminem wypowiedzenia. -----
4. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
6. Rozwiązanie Umowy, o której mowa w ust. 1, w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (słownie: trzy) -krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----
8. Odprawa, o której mowa w ust. 7, nie przysługuje w przypadku:-----
  - 1) rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3,-----
  - 2) złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy przez Członka Zarządu z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia,-----
  - 3) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,-----
  - 4) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,-----
  - 5) rozwiązania umowy w skutek rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu,-----
  - 6) w przypadkach, o których mowa ust. 2 i ust. 4. -----
9. 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 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, obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (słownie: trzech) miesiący, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc trwania zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 100% (słownie: sto procent) Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w § 2 ust. 2 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 (słownie: 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. 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, pod warunkiem poinformowania o tym Spółki przed jej podjęciem. -----

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 4 000 (słownie: czterech tysięcy) udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała numer 2 z dnia 26 grudnia 2021 r.**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:**  
**Pałac Saski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----  
Działając na podstawie § 39 ust. 2 pkt 4 w związku z § 30 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

#### § 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1,0 (słownie: jedno) -krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10% (słownie: dziesięć procent). -----

#### § 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----
2. 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. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----
  4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 ( słownie: dziesiątego) dnia każdego miesiąca. -----
  5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----
  6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 4 000 (słownie: czterech tysięcy) udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----