

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Śląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w organizacji z siedzibą w Katowicach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.-----
Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) uwzględniając skalę działalności Spółki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1) ustawy, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika do wysokości 0,5;-----
 - 2) wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył on w pracach Rady lub w prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady, a brak uczestnictwa nie został usprawiedliwiony, przy czym o usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;-----
 - 3) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalona zostanie w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;-----
2. Na podstawie stosownej umowy zawartej przez Spółkę reprezentowaną przez Zarząd, członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionej funkcji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

w sprawie: kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji uchwala, co następuje:

§ 1.

Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika do wysokości 0,5;
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika do wysokości 0,45;
- 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika do wysokości 0,45;
- 4) dla Członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości nieprzekraczającej iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS, oraz mnożnika do wysokości 0,45;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr
do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
z dnia 14.05. 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji
z dnia 14.05. 2020 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śląski Fundusz Rozwoju Spółka z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu..

Działając na podstawie art. 203¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

- I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląskiego Funduszu Rozwoju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podejmuje uchwałę o wprowadzeniu następujących zmian w Akcie Notarialnym Repertorium A numer 3327/2019 w Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2019 r.:

§ 4 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Cele Zarządcze oraz wagi tych celów na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać. Wyjątek stanowi pierwszy rok obrotowy, który rozpoczął się z momentem zawązania spółki, a kończy się 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Protokolant

.....

Przewodniczący

3

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Śląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.-----
Działając na podstawie art. 203 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w organizacji uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”).-----
2. Niniejsze zasady kształtowania wynagrodzeń stosuje się do osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki (dalej jako „Członkowie Zarządu”).-----

§ 2

1. Podstawę zatrudnienia Członków Zarządu Spółki stanowi umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako „Umowa Zarządzania”).-----
2. Umowę Zarządzania zawiera się na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki wynikające z zawartej Umowy Zarządzania składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki w drodze uchwały, uwzględniając skalę działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.), dla której część stałą wynagrodzenia ustala się w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.-----

3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem że: -----
- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. ----
- b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
- c) Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania są ustalane dla wszystkich Członków Zarządu. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne w Spółce nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania, na podstawie przyjętych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych.----
4. Cele Zarządcze oraz wagi tych celów na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać. -----
5. W przypadku, gdy Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie określenia Celów Zarządczych na kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania nie zostanie podjęta, obowiązują ostatnio uchwalone Cele Zarządcze. -----
6. Wynagrodzenie Zmienne dla danego Członka Zarządu przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania

- finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia temu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Spółki, -----
7. 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, -----
8. W razie wykonywania przez Członka Zarządu przedmiotu Umowy Zarządzania przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania Umowy Zarządzania, Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług zarządzania przez Członka Zarządu w danym roku obrotowym, przy czym poziom spełnienia wag, kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy, -----
9. 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 przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych, -----
10. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa Umowa Zarządzania, -----
11. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt. 1-3 powyżej. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy, -----

§ 5

1. Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał 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 (Dz. U. z 2019, poz. 369 z późn. zm.), -----

2. Umowa Zarządzania zawierać będzie obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabyciu w niej akcji, oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu. -----

§ 6

1. Członka Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji w trakcie pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, w oparciu o następujące zasady: -----
- 1) zakaz konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji ustanowiony będzie jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 miesięcy; -----
- 2) umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu; -----
- 3) odszkodowanie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji nie może być wyższe niż 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Odszkodowanie to będzie płacone w okresach miesięcznych w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni; -----
- 4) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Zarządzania; -----
- 5) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki 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; -----
- 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. -----

§ 7

Członek Zarządu w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do otrzymania środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w Spółce umożliwiających członkowi Zarządu należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy Zarządzania, na zasadach szczegółowo określonych przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem kryterium

niezbędności takich środków i infrastruktury biurowej, sprzętowej i organizacyjnej do wykonywania funkcji członka Zarządu. -----

§ 8

Członek Zarządu, który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w okresie trwania Umowy Zarządzania, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki. -----

§ 9

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. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy Zarządzania z zachowaniem: -----
 - a) jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był krótszy niż 6 miesięcy. -----
 - b) trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli okres wykonywania Umowy Zarządzania był dłuższy niż 6 miesięcy. -----
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Przyznanie odprawy wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----

§ 10

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

W ramach pkt 8 porządku obrad nie wniesiono wolnych wniosków. -----

W ramach pkt 9 wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął o godzinie 12:30 obrady Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 2

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 421 kodeksu spółek handlowych, w szczególności o tym, że wypis z protokołu zarząd dołącza do księgi protokołów, a nadto o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo

o notariacie, w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

§ 3

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu ponosi spółki pod firmą Śląski Fundusz Rozwoju, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Katowicach, a wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce.

Naliczono:

1. wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w kwocie ----- 900,00 zł
 2. podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z art. 5, 19a, 29a, 41 w zw. z art. 146aa od kwoty 900,00 zł według stawki 23% w kwocie ----- 207,00 zł
- Razem: ----- 1.107,00 zł
- Słownie: 1.107,00 zł (jeden tysiąc sto siedem złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.

Uchwała nr 5/I/2020
Rady Nadzorczej
Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie: przyjęcia celów zarządczych Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 grudnia 2019 roku Spółki Rada Nadzorcza postanawia uzgodnić i przyjąć cele zarządcze Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na rok obrotowy 2020 o następującej treści:

§ 1

1. Rada Nadzorcza uzgadnia i przyjmuje następujące cele zarządcze dla Prezesa Zarządu Spółki na rok obrotowy 2020:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED]
 - e. [REDACTED]
2. Rada Nadzorcza przyjmuje wagę każdego z pięciu celów zarządczych dla Prezesa Zarządu na 20 procent.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/I/2020 została podjęta w głosowaniu jawnym głosami:

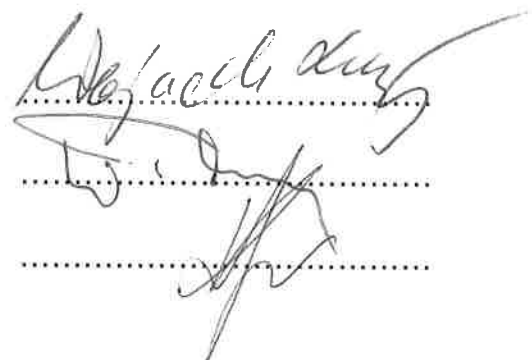
| | |
|----------------------|------|
| „za” | - 3; |
| „przeciw” | - 0; |
| „wstrzymujących się” | - 0. |

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej -

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -

Sekretarz Rady Nadzorczej -



[uchwała w części dotyczącej celów zarządczych jest wyłączona z publikacji w BIP na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami].