

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Katowicach
z dnia 2022 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6 z dnia 19 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 1/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 maja 2020 roku

Działając na podstawie art. 203¹ §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. Nr 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Śląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 6 z dnia 19 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej Uchwałą Nr 1/2020 z dnia 14 maja 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W paragrafie 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza 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 2020 r., poz. 1907 z późn. zm), dla której część stałą wynagrodzenia ustala się w wysokości od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.”;

2) W paragrafie 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem skali działalności Spółki, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.
- b) Wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru,
- c) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru.”;

3) W paragrafie 4 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Ustala się następujące Cele Zarządcze na rok 2022:

- 4) W paragrafie 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Na podstawie art. 4 ust 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) upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych dla Członków Zarządu, a ponadto do określenia wag tych celów oraz do określenia obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji i rozliczania Celów Zarządczych, w tym zasad ich rozliczania na podstawie przyjętych planów rzeczowo – finansowych, planów wieloletnich Spółki, a także uwzględniając stopień realizacji zadań publicznych.”;

- 5) W paragrafie 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Cele Zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania Umowy Zarządzania określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie Zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. Uchwała podejmowana jest każdorazowo nie później niż do dnia 30 kwietnia roku, na który ma obowiązywać.”;

- 6) W paragrafie 4 skreśla się ust. 7;

- 7) W paragrafie 4 ust 11 otrzymuje następujące brzmienie

„11. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 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 wynosił co najmniej 6 (sześć) miesięcy.”

- 8) Paragraf 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„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, z sumą ubezpieczenia łącznie dla wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) i składką roczną

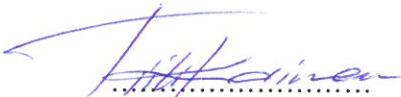
ustaloną w drodze przeprowadzonego postępowania na wybór oferty, zgodnego z obowiązującymi w Spółce wymogami.”

9) W paragrafie 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

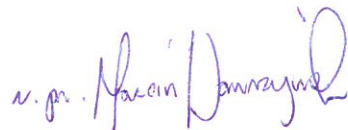
„3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy Zarządzania. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może Zarządzającemu przyznać odprawę w wysokości wyższej niż jednokrotność jego Wynagrodzenia Stałego jednak nie więcej niż trzykrotność tego wynagrodzenia. Uchwała podejmowana jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Zarządzania.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Protokolant


.....
Przewodniczący


n. pr. Zarząd

[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].