

UCHWAŁA NR 1 /2024
z dnia 30.01.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą: Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Śląski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z późn. zm.

Działając na podstawie art.222¹ oraz art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej z późn. zm

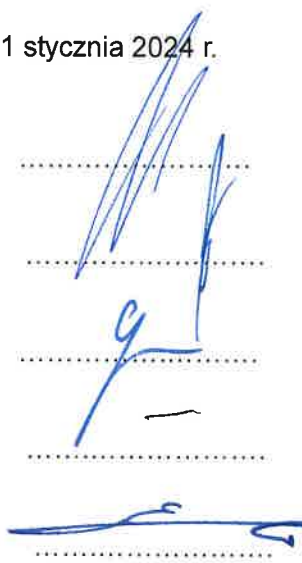
§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 2201,89 zł
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości – 1981,70
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości – 1981,70 zł
- d) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości – 1981,70 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

- | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|---|
| 1. | Jakub Chełstowski | – Marszałek Województwa |  |
| 2. | Anna Jedynak - Rykała | – Wicemarszałek Województwa | |
| 3. | Łukasz Czopik | – Wicemarszałek Województwa | |
| 4. | Krzysztof Klimosz | – Członek Zarządu Województwa | |
| 5. | Grzegorz Boski | – Członek Zarządu Województwa | |

Dyrektor
Departamentu Obsługi Prawnej
i Nadzoru Właścicielskiego
Józef Kozar
Radca Prawny

§ 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.

§ 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.