

Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą:
Śląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2025 r.

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 oraz Uchwałą Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 kwietnia 2022 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. uchwała, 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 oraz Uchwałą Nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 kwietnia 2022 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, w oparciu o art. 4 ust 4 pkt 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), dla której część stałą wynagrodzenia ustala się w wysokości od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru.”-----

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

„3. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, że: -----

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

§ 2

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

**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:

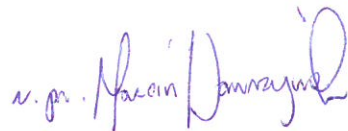
„3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy Zarządzania przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy Zarządzania, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości jednokrotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji 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. *[Signature]*

[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].

[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].

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 zawiązania 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 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].