

5. Powzięcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

**Ad. 2. porządku obrad:**-----

Pan Tomasz Klimowicz oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie funkcje i uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników.-----

**Ad. 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. Na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 1.530 (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści) udziałów, uprawnionych do 1.530 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie.-----

**Ad. 4 porządku obrad:**-----

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

**UCHWAŁA NR 1/2020  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
PODLASKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.  
Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 ROKU**

**w sprawie:** zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z 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 oraz na podstawie art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Podlaskiego Funduszu Rozwoju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

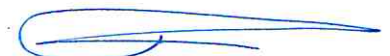
1. Z Prezesem Zarządu Spółki, jako zarządzającym Spółka zawiera umowę o świadczenie usług (dalej umowa o zarządzanie). -----
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową o zarządzanie osobiście; nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej. -----

§ 2.

1. Zarządzający powinien spełniać warunki, określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a w szczególności:-----
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
  - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
  - 4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
2. Zarządzającym nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (Wynagrodzenie Stałe) oraz



części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----

2. Część stałą wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości: -----

1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki: -----

a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników, -----

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,-----

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;-----

2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:-----

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,-----

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,-----

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;-----

– przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1) i 2), przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.-----

3. Jeżeli Spółka:-----

1) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów trwałych, -----

2) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki,-----

możliwe jest ustalenie wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki w wyższej wysokości niż określona zgodnie z ust. 2. W takim przypadku uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki musi zawierać pisemne uzasadnienie. Treść tej uchwały publikuje się na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.-----

#### § 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji przez zarządzającego w danym roku kalendarzowym celów zarządczych.-----



2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o:-----
- 1) realizacji powierzonych przez Województwo Podlaskie zadań publicznych polegających na zarządzaniu środkami finansowymi pochodzącymi z wkładów wniesionych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 do Instrumentów Inżynierii Finansowej, zwróconymi lub niezaangażowanymi oraz przychodami wygenerowanymi od tych środków;-----
  - 2) realizacji strategii lub planu restrukturyzacji spółki;-----
  - 3) wzroście wartości spółki;-----
  - 4) poprawie wskaźników ekonomiczno – finansowych, w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;-----
  - 5) osiągnięciu albo zmianie wielkości sprzedaży, obniżeniu kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;-----
  - 6) realizacji prowadzonej polityki kadrowej i wzroście zaangażowania pracowników;----
  - 7) uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, pozyskaniu zewnętrznego inwestora.-----
3. Szczegółowe cele zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie, określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki, która określa wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych (dalej Uchwała ZW). Uchwała ZW jest podejmowana nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie określenia celów zarządczych, wag tych celów oraz kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych dla członka/członków Zarządu Spółki, podjętą nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który część zmienna ma być przyznawana. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki na rok 2020 powyższych zapisów dotyczących terminów nie stosuje się. -----
4. Uchwała ZW na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie staje się załącznikiem do umowy o zarządzanie, w przypadku gdy uchwała ZW nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie jest należne za ten rok wynagrodzenie uzupełniające. -----
5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzupełniającego zarządzającego za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym. -----
6. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie w danym roku kalendarzowym,



natomiast poziom spełnienia/wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy.-----

7. Wynagrodzenie Zmienne Prezesa Zarządu Spółki, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki – za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.-----

#### § 5.

1. Spółka zapewnia Prezesowi Zarządu Spółki, w trakcie trwania umowy o zarządzanie możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. W szczególności zarządzający uprawniony jest do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę na jej koszt – powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego oraz samochodu.-----
2. Rada Nadzorcza Spółki, odrębną uchwałą, ustala szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów. -----
3. Spółka zobowiązana jest do pokrywania wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie, w szczególności takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki i celem realizacji umowy o zarządzanie (w kraju i za granicą), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz spotkań, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu umowy o zarządzanie. W przypadku, gdy wskutek zajścia okoliczności, których zarządzający lub Spółka nie mogli przewidzieć lub im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności, koszty zostaną poniesione ze środków własnych zarządzającego, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz zarządzającego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. W pozostałym zakresie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o zarządzanie obciążają zarządzającego.-----
4. Umowa może określić także zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych. -----

#### § 6.

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, Prezes Zarządu ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego



– z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Prezes Zarządu pełni funkcję w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku zgody, Prezes Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.-----

2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji Prezes Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.-----

#### § 7.

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia wyboru do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte są w umowie o zarządzanie. -----
2. Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie:-----
  - 1) z każdej przyczyny, z zachowaniem maksymalnie 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia zarządzającemu pisemnego oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu;-----
  - 2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy o zarządzanie. -----
3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o zarządzanie z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Prezesowi Zarządu Spółki może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----
5. Wysokość odprawy ustala uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Spółki. -----

#### § 8.

1. Z Prezesem Zarządu Spółki, jako zarządzającym może być zawarta umowa o zakazie konkurencji. -----
2. Umowa o zakazie konkurencji obowiązuje po ustaniu pełnienia funkcji zarządzającego w Zarządzie Spółki i rozwiązaniu umowy o zarządzanie (zgodnie z postanowieniami

- umowy o zarządzanie) oraz pod warunkiem, że zarządzający pełnił funkcję w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 3 miesiące. -----
3. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, zakaz konkurencji obowiązuje przez okres 6 miesięcy po ustaniu pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki. -----
  4. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej, jako:  $6 \times 100\%$  wynagrodzenia miesięcznego zarządzającego wynikającego z umowy o zarządzanie (dla zarządzających wykonujących umowę o zarządzanie w ramach działalności gospodarczej wynagrodzenie miesięczne przyjmowane jest w kwocie netto tj. bez podatku od towarów i usług). -----
  5. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacane będzie w miesięcznych ratach w wysokości po  $1/6$  kwoty, o której mowa powyżej. -----
  6. W przypadku, gdy wskutek wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, odstąpienia od niej albo rozwiązania umowy o zakazie konkurencji w innych przypadkach określonych tą umową, obowiązuje ona przez niepełny okres miesiąca, to miesięczna rata odszkodowania, przysługuje za ten miesiąc w kwocie wynikającej z treści ust. 5, podzielonej przez 30 pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania umowy o zakazie konkurencji w tym miesiącu. -----
  7. O ile znajdzie to zastosowanie, to każda miesięczna rata odszkodowania zostanie przez Spółkę wypłacona w wysokości wynikającej z potrącenia z ratą odszkodowania należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka. -----
  8. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji w okresie jego obowiązywania, zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości równej  $100\%$  odszkodowania, o którym mowa w ust. 4. -----

#### § 9.

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

#### § 10.

Traci moc Uchwała Nr 17/VI/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na Prezesa Zarządu Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, przy czym głosy te oddane zostały z 1.530 udziałów stanowiących  $100\%$  udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

**Ad. 5 porządku obrad:**-----