

Uchwała Nr 17/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 4/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 i 2, art. 4-7 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.) oraz § 23 pkt 7 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 4/2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

1. Zapis § 2 ust 2 o treści:

„Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie”

zastępuje się treścią:

„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

1) „dla Prezesa Zarządu wynosi 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;

2) dla Zastępcy Prezesa Zarządu wynosi 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie.”

2. Zapis § 2 ust 3 o treści:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest należne Prezesowi Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest należne Prezesowi Zarządu lub Zastępcy Prezesa Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania.”

3. Zapis § 3 ust 1 o treści:

„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:

- 1) dla Prezesa Zarządu - 30% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego;*
- 2) dla Zastępcy Prezesa Zarządu - 20% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”*

4. Zapis § 7 o treści:

„Umowa nie może przewidywać zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.”
zastępuje się treścią:

„Umowa może przewidywać 6-miesięczny zakaz konkurencji po ustaniu funkcji.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 4/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu pozostają bez zmian.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznej realizacji jej postanowień.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, „za” oddano głosów 9 500, „przeciw” oddano głosów 0, głosów wstrzymujących oddano 0.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Protokolant