

Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
z dnia 1 kwietnia 2025 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 z późniejszymi zmianami

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, Nadzwyczajne 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, zmienionej uchwałą Nr 17/2024 z dnia 5 czerwca 2024 roku oraz uchwałą Nr 3/2024 z dnia 24 października 2024 roku wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla Prezesa Zarządu – 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego;
- 2) dla Zastępcy Prezesa Zarządu – 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

§ 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. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, o którym mowa w § 1, obowiązuje w odniesieniu do rozliczenia realizacji Celów Zarządczych przez Członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025 i lata kolejne.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. 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