

Uchwała nr 29/2022
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o.
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467), 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 ze zm.) oraz § 10 ust. 6 i § 23 ust. 1 pkt 7 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Czas i sposób wykonywania usług przez Członka Zarządu musi zapewnić należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Spółki.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu – wynosi 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, jest należne Prezesowi Zarządu od dnia określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 15% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze dla Członka Zarządu Spółki:

W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 ze zmianami) informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania.
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest przez Zgromadzenie Wspólników i może być wypłacone wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
 - 1) zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który wynagrodzenie przysługuje,
 - 2) udzieleniu przez Zgromadzenie Wspólników Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
 - 3) przedłożeniu Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, sporządzonego w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe,
 - 4) podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz zawierającej wniosek Rady wraz z uzasadnieniem do Zgromadzenia Wspólników, odnośnie należnej kwoty Wynagrodzenia Zmiennego.
5. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych.
6. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego, ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu, w szczególności wynikające z § 12 ust. 3 Umowy Spółki.
2. Członek Zarządu nie może pobierać 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 2021 r., poz. 275).

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za ich nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może ustalić limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady świadczenia usług poza siedzibą Spółki, a także może ustalić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki.
3. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z zachowaniem 3 (trzy) - miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości 3 (trzy) krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.
6. Odprawa, o której mowa w ust. 5, nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu,
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki,
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji,
 - 5) wypowiedzenia, rozwiązania umowy na skutek popełnienia przez Członka Zarządu, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w kodeksie spółek handlowych, przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

§7

Umowa nie może przewidywać zakazu konkurencji po ustaniu funkcji.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i uchwała nr 26/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 18/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z dnia 26 września 2019 roku.

§ 9

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Ilość oddanych głosów: 9 999 w tym:

Głosów „za” 9 999

Głosów „przeciw”

Głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący NZW