

Na podstawie §18 ust. 2 i 17 umowy spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala: -----

1. Zatwierdzić Plan inwestycji Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w obiekcie Arena Gliwice, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5/NZW_2/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. -----

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. uchwala co następuje: -----

§1

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 24.05.2017r.: -----

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 6.5 (sześć i pięć dziesiątych) -krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 09.06.2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, co jest uzasadnione tym, iż aktywa Spółki są około czterokrotnie większe od minimum wymaganego Ustawą dla w/w jego wysokości, a wielkość zatrudnienia w ilości 60 osób jest wynikiem stosowanej w Spółce strategii korzystania w znacznej mierze z tzw. „outsourcingu”, w ramach którego dla Spółki ciągle pracuje dodatkowo jeszcze kilkadziesiąt osób i ponadto Spółka nieprzerwanie i konsekwentnie od 2017 roku realizuje program konsolidacji spółek jej grupy kapitałowej, w wyniku podejmowanych działań konsolidacyjnych znacząco uległa zmianie struktura aktywów Spółki, w wyniku których z pięciu spółek zależnych pozostała już tylko jedna.” -----

§2

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. -----

§3

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

§3. Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie oraz o treści art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. -----

§4. Przewodnicząca postanawia, że wypisy tego aktu można wydawać również Wspólnikom i organom Spółki, a koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§5. Pobrano taksę notarialną z §9 ust.1 pkt 1 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1473) w kwocie 750zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1, art.15, art. 19a i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.106) według stawki 23% od kwoty 750zł, czyli w kwocie 172,50 zł, a zatem łącznie pobrano 922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Załącznik do uchwały nr 5 NZW
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości
i Rozwoju Sp. z o.o.
z dnia 27.04.2021 r.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
z dnia 24.05.2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.**

(tekst jednolity z dnia 26.06.2019 r.)

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Spółka zawiera z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 6.5 (sześć i pięć dziesiątych) -krotność podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 09.06.2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, co jest uzasadnione tym, iż aktywa Spółki są około czterokrotnie większe od minimum wymaganego Ustawą dla w/w jego wysokości, a wielkość zatrudnienia w ilości 60 osób jest wynikiem stosowanej w Spółce strategii korzystania w znacznej mierze z tzw. „outsourcingu”, w ramach którego dla Spółki ciągle pracuje dodatkowo jeszcze kilkadziesiąt osób i ponadto Spółka nieprzerwanie i konsekwentnie od 2017 roku realizuje program konsolidacji spółek jej grupy kapitałowej, w wyniku podejmowanych działań konsolidacyjnych znacząco uległa zmianie struktura aktywów Spółki, w wyniku których z pięciu spółek zależnych pozostała już tylko jedna.

3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagrodzeniach.
5. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.

§ 3.

1. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki nie może przekroczyć 25% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym i zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
 - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - c. wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
4. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza

[Handwritten signatures]

zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.

5. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych szczególnych przypadkach wystąpić do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego ponad kwotę określoną w ust. 1. W takim przypadku w uchwale, o której mowa w ust. 4 Rada Nadzorcza wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.
6. Wynagrodzenie uzupełniające określone uchwałą, o której mowa w ust. 5, przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wyplata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 6 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
8. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie; w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8.

§ 4.

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:
 - a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
 - b. obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,
 - c. zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach 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.
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorcza w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6.

1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorcza Spółki.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje Rada Nadzorcza Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana są:
 - a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,
 - b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku:
 - a. zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - b. powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,
 - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d. rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza za zgodą Zgromadzenia Wspólników może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu 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.
5. 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, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

