

**Uchwała nr 9/ZZW/2019**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

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

**z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16**

**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 24 maja 2017r. 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.), Zwyczajne Zgromadzenie

Wspólników Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  
uchwała 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. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „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) W §3 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nr 6 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „6. *Wynagrodzenie uzupełniące 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.*” -----

3. W §3 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje nr 4 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „4. *Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorczą 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 Nadzorczą zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.*” -----

4. W §3 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: „5. *Rada Nadzorczą 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 Nadzorczą wskazuje proponowaną wysokość wynagrodzenia zmiennego wraz z uzasadnieniem przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1.*” -----

5. W §3 dotychczasowym ustępom 6 i 7 nadaje się odpowiednio numerację 7 i 8. -----

6. W §3 dotychczasowy ust. 8 otrzymuje nr 9 oraz zmienia się jego treść nadając mu brzmienie: „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." -----

## §2

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 24.05.2017r. 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. -----

Za podjęciem uchwały oddano 274 553 głosów, przeciwko podjęciu uchwały nie oddano żadnego głosu, przy 4 867 głosach wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Załącznik do uchwały nr 9/ZZW/2019

Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości

i Rozwoju Sp. z o.o.

z dnia 26.06.2019 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 26.06.2019r.)**

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.), 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 4.6 (cztery i sześć dziesiątych) -krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, co jest uzasadnione tym, iż aktywa Spółki są prawie sześciokrotnie większe od minimum wymaganego Ustawą dla w/w jego wysokości, a wielkość zatrudnienia w ilości 45 osób jest wynikiem stosowanej w Spółce strategii utrzymywania go na poziomie nie przekraczającym 49 osób, przy czym w ramach tzw. „outsourcingu” dla Spółki ciągle pracuje dodatkowo jeszcze kilkadziesiąt osób.-----

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 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. Wypłata 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.*-----