

**Uchwała Nr 5/2017**  
**z dnia 17 lutego 2017 r.**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.**

Na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 5, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202), a także § 21 pkt 9 Umowy Spółki Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Z Prezesem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zwana dalej „Umową”, z obowiązkiem osobistego świadczenia, 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, zwanej dalej „Ustawą” oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, zwanej dalej „Wynagrodzeniem Stałym” oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, zwane dalej „Wynagrodzeniem Zmiennym”.
2. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki ustala się na kwotę 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie dla Członka Zarządu Spółki zostanie określone odrębną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze, których wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 5, może stanowić podstawę przyznania przez Radę Nadzorczą Prezesowi Zarządu prawa do uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego:

3. Ustala się następujące kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych wskazanych w ust. 2:
  
4. Wagi dla Celów Zarządczych oraz poszczególnych kryteriów, określonych w ust. 3, a także poziomy ich realizacji i rozliczania na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zatwierdzanego do końca pierwszego kwartału każdego roku planu finansowego na dany rok obrotowy
  
5. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest przez Radę Nadzorczą i przysługuje wyłącznie po spełnieniu następujących przesłanek:
  - 1) zatwierdzenie przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który miałyby zostać przyznane Wynagrodzenie Zmienne;
  - 2) udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym, za który miałyby zostać przyznane Wynagrodzenie Zmienne,na podstawie przedłożonego przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, sporządzonego w oparciu o zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki.
  
6. Wynagrodzenie Zmienne jest przyznawane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, w której Rada Nadzorcza potwierdza stopień realizacji przez Prezesa Zarządu Celów Zarządczych, ustalony w oparciu o obowiązujące kryteria oraz określa wysokość przysługującego Prezesowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego w przypadku uznania, że nabył do niego prawo.

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania Rady Nadzorczej Spółki przez Prezesa Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub może wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej

działalności Prezesa Zarządu.

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

#### § 5

1. Prezesowi Zarządu może zostać przyznane prawo korzystania z niezbędnych do wykonywania funkcji zasobów Spółki. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposobu ich określenia.
2. Prezesowi Zarządu może zostać przyznane prawo korzystania do celów prywatnych z zasobów Spółki. Zasady korzystania przez Prezesa Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych określa Umowa.

#### § 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. Termin rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron nie może być dłuższy niż 3 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 maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy jej wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, nie dłuższe jednak niż 3 miesiące, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Prezesa Zarządu podstawowych obowiązków, Prezesowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy;
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Prezesowi Zarządu w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce należącej do grupy kapitałowej Spółki;
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
  - e) wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy na skutek popełnienia przez Prezesa Zarządu stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przepisach karnoskarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

§ 7

1. Uchyła się:

- 1) uchwałą Nr 2/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu zmienioną uchwałą Nr 24/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały NZW nr 2/2010 z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu;
- 2) uchwałą Nr 17/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie akceptacji kryteriów przyznawania premii uznaniowej dla Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, utrzymane zostaje prawo Prezesa Zarządu wynikające z § 2 i 3 uchwały wskazanej w ust. 1 pkt 1, do premii kwartalnej za IV kwartał 2016 r. oraz do nagrody rocznej za 2016 rok, które wygasa odpowiednio z dniem przyznania przez Radę Nadzorczą kwartalnej premii uznaniowej za IV kwartał 2016 r. oraz z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2016 r.

§ 8

Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do Umów zawieranych z Prezesem Zarządu po dacie jej wejścia w życie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą Uchwałą w głosowaniu jawnym oddano <sup>6865</sup> głosów, co stanowi <sup>100%</sup> głosów.

Ilość głosów oddanych: <sup>6865</sup>

Ilość głosów „za”: <sup>6865</sup>

Ilość głosów „przeciw”: —

Ilość głosów „wstrzymujących się”: —

Anna Podstawa  
(Protokolant)

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

  
(Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia)