

Informacja o przebiegu i wyniku głosowania Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedzibą w Opolu

Za zgodą reprezentantów udziałowców Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, którą to zgodę reprezentanci wyrazili w oświadczeniach, odbyło się głosowanie Wspólników Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedzibą w Opolu nad podjęciem uchwał w trybie art.227§ 2 kodeksu spółek handlowych bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

W głosowaniu wzięli udział:

- | | |
|--|--|
| 1. Pan Szymon Ogłaza | reprezentant Województwa Opolskiego |
| 2. Pani Monika Malanowska oraz Pani Aneta Daniszewska | reprezentantki Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie |
| 3. Pan Józef Swaczyna | reprezentant Powiatu Strzeleckiego |

przekazując na piśmie informację o stanowisku zajęтым w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

1. W głosowaniu nad projektem UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1/2018 Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu podjęta została uchwała w trybie art. 227 § 2 Kodeksu Spółek handlowych bez odbycia Zgromadzenia Wspólników. Oddano pisemnie 6865 głosów.
2. Uchwała została przyjęta (6865 głosów „za”).
3. Data przyjęcia uchwały - 15.01.2018 r.
4. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Opole, dn. 16.01.2018 r.

Sporządził:

Anna Podstolak
Inspektor

OPOLSKI REGIONALNY
FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
45-064 Opole, ul. Koltątaja 11/28
tel. 077 44 15 620, fax 077 44 15 621
NIP 754-26-97-254, REGON 532200419

Prezes Zarządu

Grzegorz Obara

Strzelce Opolskie, dn. 21.12.2017 r.

Oświadczenie

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych w imieniu **Powiatu Strzeleckiego**, jako udziałowca **Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedzibą w Opolu**, posiadającego 150 głosów, oddaję swój głos na piśmie:

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na głosowanie pisemne w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

2. Głosuję* :

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

* (niepotrzebne skreślić)

w odniesieniu do uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR

Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
podjęta w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych
bez odbycia Zgromadzenia Wspólników

w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Wspólnicy, działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 9 umowy Spółki, uchwalają co następuje:

§ 1

W uchwale nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 2 skreśla się słowo „brutto”;
- 2) w § 2 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:
„Kwoty, wynagrodzenia stałego i zmiennego zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli będzie on należny.”

§ 2

Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do Umów zawieranych z Prezesem Zarządu Spółki po dacie wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.

§3

Wspólnicy postanawiają, że niniejszą uchwałą podejmują w trybie przewidzianym w art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych - bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez wszystkich Wspólników Spółki.

Wspólnik Powiat Strzelecki reprezentowanym przez **STAROSTA**

1. *Józef Swaczyna* **Józef Swaczyna**

2.

Warszawa, dn. 08.01.2018 r.

Oświadczenie

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych w imieniu **Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie**, jako udziałowca **Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedzibą w Opolu**, posiadającego 2300 głosów oddając swój głos na piśmie:

1. Wyrażam zgodę / ~~nie wyrażam zgody*~~ na głosowanie pisemne w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

2. Głosuję* :

ZA

~~PRZECIW~~

~~WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU~~

* (niepotrzebne skreślić)

w odniesieniu do uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR

Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

**podjęta w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych
bez odbycia Zgromadzenia Wspólników**

w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Wspólnicy, działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 9 umowy Spółki, uchwalają co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 2 skreśla się słowo „brutto”;
- 2) w § 2 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:
„4. Kwoty, wynagrodzenia stałego i zmiennego zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli będzie on należny.”

§ 2.

Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do Umów zawieranych z Prezesem Zarządu Spółki po dacie wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.

§ 3.

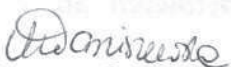
Wspólnicy postanawiają, że niniejszą uchwałą podejmują w trybie przewidzianym w art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych - bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez wszystkich Wspólników Spółki.

Wspólnik Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie reprezentowany przez:

1. MONIKA MALANOWSKA - DYREKTOR BIURA NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO
2. ANETA DANISZEWSKA - EKSPERT W BIURZE NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO


Aneta Daniszewska

Dyrektor
Biuro Nadzoru Właścicielskiego


Monika Malanowska

Oświadczenie

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych w imieniu **Województwa Opolskiego**, jako udziałowca **Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedzibą w Opolu**, posiadającego 4415 głosów oddając swój głos na piśmie:

1. Wyrażam zgodę / ~~nie wyrażam zgody~~* na głosowanie pisemne w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
2. Głosuję* :
ZA
PRZECIW
~~WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU~~
* (niepotrzebne skreślić)

w odniesieniu do uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR
Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu
podjęta w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych
bez odbycia Zgromadzenia Wspólników

w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Wspólnicy, działając na podstawie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 9 umowy Spółki, uchwalają co następuje:

§ 1

W uchwale nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 2 skreśla się słowo „brutto”;
- 2) w § 2 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:
„Kwoty, wynagrodzenia stałego i zmiennego zostaną powiększone o podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli będzie on należny.”

§ 2

Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do Umów zawieranych z Prezesem Zarządu Spółki po dacie wejścia w życie uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.

§3

Wspólnicy postanawiają, że niniejszą uchwałę podejmują w trybie przewidzianym w art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych - bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez wszystkich Wspólników Spółki.

Wspólnik **Województwo Opolskie**
reprezentowanym przez:

1. Pana Szymona Ogłązę - Członka Zarządu Województwa Opolskiego

CZŁONEK ZARZĄDU

Szymon Ogłąza