



**Uchwała nr 11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń  
Członków Zarządu oraz uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zasad i wysokości  
wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 2 uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (Rep. A numer 3853/2018) nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----

- wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----

2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Wiceprezesa Zarządu Spółki zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----

- wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 3 do 5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 1 ust. 1 Uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (Rep. A numer 3853/2018) nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości równoważności iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika „1,0”, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.”---

## § 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą oddano 623.672 głosy, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 623.672, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Wypisy tego aktu notarialnego należy wydawać również Akcjonariuszowi Spółki - Skarbowi Państwa. -----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

