

Repertorium A numer 13306 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (09.03.2023 r.), w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie w Alejach Ujazdowskich 1/3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 00-400 Warszawa, ulica Nowy Świat numer 6/12), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, REGON 006746410, NIP 5260300204 (dalej „ARP”, „SPÓŁKA”), z którego notariusz Anna Lubieńska, z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARP otworzyła Izabela Antos, działająca w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne akcjonariusza ARP, na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 24 lutego 2023 r., znak: DIR.ZOP.1104.1.2023, udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu ARP, która oświadczyła, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:-----

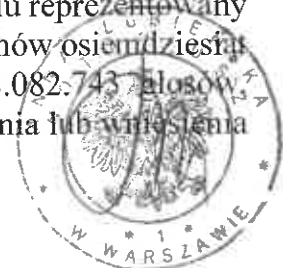
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

AD 2 PORZĄDKU OBRAD:-----

Izabela Antos oświadczyła, że obejmuje funkcję Przewodniczącej na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.-----

AD 3 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy ARP, tj. 8.082.743 (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy) akcje, uprawnione do 8.082.743 głosów a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia



poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 KSH.-----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty przez Walne Zgromadzenie. -----

AD 5 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:-

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 9 MARCA 2023 R.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 i ust. 5-9, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.) oraz § 41 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, a także uwzględniając wniosek Zarządu ARP zawarty w Uchwale nr 203/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą ARP Uchwałą nr 27/2023 z dnia 3 marca 2023 r., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Uchyla się Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienioną Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP z dnia 10 marca 2017 r. oraz zmienioną Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP z dnia 28 czerwca 2019 r.-----
2. Określa się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, przyjęte niniejszą uchwałą.

§ 2.

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, 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* („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki

- („Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2.--

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla każdego z Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.-----
3. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:-----
 - 1) realizacja strategii;-----
 - 2) wzrost wartości Spółki;-----
 - 3) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
4. Ustala się następujące odrębne Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia Zmiennego: -----
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, -----
 - 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1933, z późn. zm.), -----
 - w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.).-----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia ogólnych Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 3, a także do określenia Wąg dla ogólnych Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----
6. Przy określeniu szczegółowych Celów Zarządczych, ich Wagi oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, Rada Nadzorcza uwzględni także stopień realizacji misji publicznej.-----
7. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust. 8. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych Członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu



- sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym.-----
8. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. -----
 9. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, które jest kształtowane na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. -----

§ 5.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
2. Członek 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 zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

§ 6.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.-----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych, jak również szczegółowe zasady lub limity przyznawania Członkowi Zarządu świadczeń niepieniężnych.-----
3. Umowa może określić zasady udzielania Członkom Zarządu przerw w świadczeniu usług na podstawie własnej decyzji Członka Zarządu, w tym wskutek choroby, nie powodujących obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym do 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.-----

§ 7.

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. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) 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 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia,

- z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.-----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
 6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----
 7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;-----
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;-----
 - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;-----
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§ 8.

1. Rada Nadzorcza 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. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zasady określone niniejszą uchwałą są skuteczne od dnia 1 marca 2023 r.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.082.743 akcje, co stanowi 100% kapitału zakładowego ARP,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.082.743,-----
- oddano 8.082.743 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie



AD 6 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały następującej treści:-

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 9 MARCA 2023 R.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.) oraz na podstawie § 41 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Uchyła się Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienioną Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARP z dnia 28 czerwca 2019 r.-----
2. Określa się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjęte niniejszą uchwałą.-----

§ 2.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika 2,0 (dwa).-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
3. Dla Przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
4. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2 i 3 nie sumują się. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zasady określone niniejszą uchwałą są skuteczne od dnia 1 marca 2023 r.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.082.743 akcje, co stanowi 100% kapitału zakładowego ARP,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.082.743,-----
- oddano 8.082.743 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się,-
- brak było sprzeciwów.-----

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.----

AD 7 PORZĄDKU OBRAD:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia – IZABELI ANTOS, PESEL 86120507407, zamieszkałej: 04-952 Warszawa, ulica Mozaikowa 32, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego seria i numer AXK 715301.

Na tym protokół zakończono.

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Koszty tego aktu ponosi ARP.

Pobrano:

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473, z późn. zm.)----- **750,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) *od kwoty w lit. a)* ----- **172,50 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA I ANNA LUBIEŃSKA – NOTARIUSZ

REPERTORIUM A NUMER **13304/2023**

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA SPÓŁKA CYWILNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYKOPOWA NUMER 33.

WYPIS TEN WYDANO SPÓŁCE

POBRANO:

A) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ - (Dz. U. 2020R., POZ. 1473 ZE ZM.) KWOTĘ----- **1,00 ZŁ**

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU Z ART. 146AA PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz.U. z 2022R. POZ. 931 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A) ----- **0,23 ZŁ**

WARSZAWA, DNIA DZIEWIĄTEGO MARCA DWA TYSIĄCE DWUDZIESTEGO TRZECIEGO ROKU (09.03.2023 R.)



ANNA LUBIEŃSKA

NOTARIUSZ

Kancelaria Notarialna Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna

01-208 Warszawa

ul. Przyokopowa 33

REPERTORIUM A Nr 13308/2023

Poświadczam, zgodność niniejszego odpisu elektronicznego z okazanym mi oryginałem dokumentu.

Pobrano:

- **taksę notarialną** - na podstawie §13 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018 r. poz. 272, z późn. zm.) w kwocie: **42,00 zł**
- **podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej** na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) w kwocie: **9,66 zł**

Razem: 51,66 zł

Warszawa, dnia dziewiątego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (09.03.2023 r.)