

## Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego S.A. („Spółka”) w dniu 13 września 2024 r. podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 poz. 1907 („Ustawa”) wysokość części stałej wynagrodzenia członka Zarządu może być inna niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki lub rynku, na którym ona działa.

W przypadku spółki Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego zaistniały przesłanki określone w art. 4 ust. 3 Ustawy uzasadniające określenie części stałej wynagrodzenia członków zarządu Spółki w wysokości wyższej niż określona w art. 4 ust. 2 Ustawy.

Z uwagi na zaistnienie ww. okoliczności Walne Zgromadzenie uchwałą ustaliło dopuszczalny przedział wartości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

Podejmując przedmiotową uchwałę wzięto pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

1) Spółka została dokapitalizowana 23 listopada 2023 r., zatem zasadne jest przyjęcie, że jej działalność operacyjna wynosi mniej niż jeden rok.

2) Spółka realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość aktywów trwałych. Do jej szczególnych zadań należy realizacja projektów o wartości min. 0,5 mld zł, a docelowo o wartości 1,2 mld zł. W celu realizacji ww. projektu konieczne jest opracowanie strategii transformacji regionów pogórnich podlegającej konsultacjom społecznym oraz opracowanie całego systemu kontraktowania, wdrażania i monitorowania oraz kontroli wydatkowania środków publicznych. Program inwestycyjny, który Spółka ma realizować znacząco przewyższa wartość aktywów trwałych Spółki. Od zarządu Spółki wymagane będzie doświadczenie w realizacji zbliżonych programów i portfeli projektów. Finansowanie ww. zadań w Spółce ma również obejmować źródła zewnętrzne zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.007.500, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; -----
  - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.007.500; ---
  - oddano 5.000.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 7.500.000 głosów „wstrzymujących się”; -----
  - brak było sprzeciwu;-----
- wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu szóstego porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 13 września 2024 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.10.2023 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:-----*

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.10.2023 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2024 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. -----*

§2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.007.500, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.007.500; ---
- oddano 5.007.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”; -----
- brak było sprzeciwu;-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu siódmego porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 13 września 2024 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki.**

*Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 8 i ust. 9 oraz art. 5-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), oraz § 28 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:-----*

§ 1.

*Przyjmuje się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki: -----*

1. Z Członkiem Zarządu Spółki („Zarządzającym”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania („Umowa”), na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego.-----
2. Umowa może zostać zawarta z Zarządzającym w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. -----

3. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie kształtowania indywidualnych wynagrodzeń Członków Zarządu, na warunkach wskazanych w Ustawie, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz określi wzór Umowy o Zarządzanie.-----

## § 2.

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

2. Rada Nadzorcza uchwałą w sprawie kształtowania indywidualnych wynagrodzeń Członków Zarządu określi kwotowo wysokość Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki, przy czym Zarządzającemu z tytułu należytego świadczenia usług zarządzania zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1) przy zastosowaniu art. 4 ust. 3 Ustawy, przysługuje podstawowe, zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne (Wynagrodzenie Stałe), które zostanie ustalone w wysokości od 4 (cztery) krotności do 7 (siedmio) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy. Wynagrodzenie zostanie przez Spółkę wypłacone w wysokości wynikającej z potrącenia z wynagrodzeniem należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka.-----

3. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego rocznego Zarządzającego. Wynagrodzenie Stałe roczne, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obliczone jest wedle wzoru: wysokość Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym razy 12 (dwanaście). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest

uzależniona od poziomu realizacji przez Zarządzającego celów zarządczych („Cele Zarządcze”).-----

4. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych w postaci:---

a. Osiągnięcia określonych wyników i wskaźników ekonomiczno-finansowych,-----

b. Cele sprzedażowe, w tym związane m. in. ze zdobywaniem nowych klientów i wprowadzaniem nowych produktów,-----

c. Opracowanie i realizacji strategii,-----

d. Podnoszenie efektywności organizacji, w tym m. in.: optymalizacja kosztowa, terminowość realizacji projektów, zadań i zleceń, podnoszenie jakości, sprawność kadrowa, produkcyjna, sprzedażowa, zakupowa, logistyczna i inne obszary efektywności,-----

e. Usprawnianie organizacji spółki w zakresie jej funkcjonowania w tym m. in. w obszarach: prawnym, zasobów ludzkich, administracji, IT, zarządzania ryzykiem, zarządzania projektami, zarządzania sprzedażą, audytu wewnętrznego i innych,-----

f. Działania związane z rozwojem działalności spółki, w tym m. in. realizacja projektów, nabywanie lub łączenie z innymi podmiotami,-----

g. Działania związane z zapewnieniem finansowania działalności i jej rozwoju.-----

5. Rada Nadzorcza odrębną uchwałą wybierze i uszczegółowi Cele Zarządcze wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania przy uwzględnieniu, że:-----

a) Cele Zarządcze mogą być ustalone indywidualnie dla każdego Zarządzającego lub łącznie dla kilku lub wszystkich Zarządzających;-----

b) uchwała ta powinna być podejmowana każdorazowo nie później niż do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który ma obowiązywać. W przypadku, w którym uchwała ma dotyczyć wyznaczenia Celów Zarządczych dla Członka Zarządu powołanego w skład Zarządu Spółki w akcie notarialnym, obejmującym zawarcie Statutu Spółki lub bezpośrednio po zawiązaniu Spółki, uchwała ta będzie podjęta nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. W przypadku, w którym uchwała

ma dotyczyć wyznaczenia Celów Zarządczych dla Członka Zarządu powołanego w skład Zarządu Spółki po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został powołany; -----

c) w przypadku niepodjęcia uchwały - w terminach, o których mowa w lit. b), upoważniona uchwałą Zgromadzenia, Rada Nadzorcza może w inny sposób ustalić Cele Zarządcze na dany rok obrotowy; -----

d) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Zarządzającemu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie; Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Zarządzającego w danym roku obrotowym (roku kalendarzowym obowiązywania Umowy);

e) Spełnienie warunków powstania roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym Zarządzającym, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych; -----

f) wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w organie zarządzającym Spółki w ocenianym roku obrotowym (roku kalendarzowym obowiązywania Umowy) był równy lub dłuższy niż 3 (trzy) miesiące; -----

g) ustalenia ostatecznej wysokości Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje Rada Nadzorcza na zasadach określonych w Umowie po przedstawieniu przez Zarządzającego sprawozdania z realizacji Celów Zarządczych i sporządzonej przez niego kalkulacji wysokości Wynagrodzenia Zmiennego; -----

h) uchwała powinna zawierać warunki uzyskania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w ust. 6 poniżej.

6. W każdym przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy Spółki, niezależnie od tego, czy został wskazany w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, czy też nie, stanowi: -----

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie; -----

2) realizacja 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. -----

7. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały określającej Cele Zarządcze na dany rok, o której mowa w ust. 5, to Zarządzającemu nie jest należne za ten rok Wynagrodzenie Zmienne. -----

8. W przypadku niemożności świadczenia przez Zarządzającego usług stanowiących przedmiot Umowy w sposób nieprzerwany, Wynagrodzenie Stałe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w ust. 2, podzielonej przez 30 (trzydzieści) i pomnożonej przez liczbę dni świadczenia usług w tym miesiącu. Rada Nadzorcza może określić przypadki, w których Wynagrodzenie Stałe nie ulegnie zmniejszeniu za czas nieświadczenia usług przez Zarządzającego, przy czym wymiar dni nieświadczenia usług, który nie wpływa na zmniejszenie Wynagrodzenia Stałego, nie może przekroczyć 24 (dwadzieścia cztery) dni kalendarzowe w danym roku obrotowym. -----

9. W przypadku, gdy Umowa wskutek jej zawarcia, rozwiązania lub wygaśnięcia obowiązuje przez niepełny miesiąc kalendarzowy, Wynagrodzenie Stałe przysługuje w kwocie Wynagrodzenia Stałego, o którym mowa w ust. 2, podzielonego przez 30, pomnożonego przez liczbę dni obowiązywania Umowy w miesiącu. -----

### § 3.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki

handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskania na powyższe czynności zgody Rady Nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Zarządzającego. -----

2. Zarządzający 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. Umowa może określać zakazy i ograniczenia, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązki sprawozdawcze z ich wykonania oraz sankcje za nienależyte wykonanie. -----

4. Zarządzający w celu należytego wykonywania Umowy, w tym celem zapewnienia zachowania poufności informacji, zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków służących ochronie informacji i - w szczególności lecz nie wyłącznie do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę na jej koszt - powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego oraz telefonu stacjonarnego oraz samochodu jak również innych składników mienia w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. -----

5. Zarządzający zobowiązany jest do uczestnictwa w konferencjach, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności Spółki oraz celem wykonywania Umowy i, o ile jest to konieczne dla realizacji tych zobowiązań, odbywania podróży w kraju i za granicą. -----

6. Spółka zobowiązana jest do pokrywania wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez Zarządzającego przedmiotu Umowy, takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki i celem realizacji Umowy (w kraju i za granicą), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz spotkań, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy wskutek zajścia okoliczności, których Zarządzający lub Spółka nie mogli przewidzieć lub im

zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności, koszty zostaną poniesione ze środków własnych Zarządzającego, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz Zarządzającego na zasadach określonych w Umowie. W pozostałym zakresie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy obciążają Zarządzającego. -----

#### § 4.

W Umowie określone zostaną zakres i zasady udostępniania Zarządzającemu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń oraz zasobów przez Zarządzającego do celów służbowych. Zakres udostępnianego Zarządzającemu mienia może obejmować w szczególności: powierzchnię biurową z wyposażeniem, samochód, telefon komórkowy oraz stacjonarny, telefon przenośny z bezprzewodowym dostępem do Internetu. -----

#### § 5.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Zarządzającego, w szczególności na skutek śmierci, odwołania, złożenia rezygnacji lub upływu kadencji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia przez Zarządzającego funkcji, bez okresu wypowiedzenia i bez konieczności dokonywania przez którąkolwiek ze stron Umowy dodatkowych czynności, w tym składania oświadczeń woli, w szczególności składania oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w przypadku, gdy odwołanie, rezygnacja i niepowołanie na daną funkcję w Zarządzie następuje w związku ze zmianą funkcji Zarządzającego w Zarządzie. W takim przypadku konieczne będzie zawarcie odpowiedniego aneksu do Umowy. -----

2. Umowa powinna zastrzegać dla Spółki uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z każdej przyczyny z zachowaniem terminu wypowiedzenia, nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdyby w okresie

wypowiedzenia wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1 powyżej. -----

3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Zarządzającego postanowień Umowy. -----

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego postanowień Umowy, Zarządzającemu 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 Umowy. -----

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Zarządzającemu w przypadku: -----

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, -----

c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej definiowanej zgodnie z § 3 ust. 2, -----

d) rezygnacji przez Zarządzającego z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. -----

#### § 6.

1. Z Zarządzającym może być zawarta umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki („Umowa o zakazie konkurencji”). -----

2. Okres zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji przez Zarządzającego nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy. W ustalonym okresie zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, Zarządzający nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, o której mowa w Umowie o zakazie konkurencji. -----

3. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako nie więcej niż: 1 (jedno) krotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego x 6 (sześć),

które będzie płatne w 6 (sześciu) równych miesięcznych ratach, do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w Zarządzie Spółki składane Spółce na piśmie, w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne. -----

4. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu funkcji w Zarządzie Spółki w okresie jego obowiązywania, Spółka ma prawo żądania zapłaty przez Zarządzającego kary umownej w wysokości równej 100% łącznej wysokości odszkodowania, o którym mowa w ust. 3 powyżej. -----

5. Zawarcie Umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----

6. Umowa o zakazie konkurencji powinna określać co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki lub podmioty prowadzące działalność konkurencyjną, inne obowiązki informacyjne Zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też, może określić prawo Spółki do odstąpienia od Umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia Umowy o zakazie konkurencji. -----

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza uchwałą, przyjmie wzór Umowy oraz wzór Umowy o zakazie konkurencji, zawierające szczegółowe regulacje w zakresie praw i obowiązków Zarządzającego i Spółki, w tym szczegółowo ureguluje zagadnienia opisane w § 1 niniejszej uchwały, a nadto wskaże członka Rady Nadzorczej, umocowanego do zawierania z Zarządzającym umów, o których mowa powyżej. -----

2. Umowa oraz Umowa o zakazie konkurencji, zawierane z Zarządzającym, powinny być zasadniczo zgodne z wzorami określonymi w ust. 1, przy czym różnice mogą wynikać w szczególności z okoliczności szczególnych, w tym indywidualnej sytuacji danego Zarządzającego oraz toku negocjacji z danym Zarządzającym. -----

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, treść umowy, która ma zostać zawarta z danym Zarządzającym, powinna zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, w drodze uchwały. -----

§ 8.

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.007.500, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.007.500; ---
- oddano 5.007.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”; -----
- brak było sprzeciwu;-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu ósmego porządku obrad:-----**

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 13 września 2024 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”), art. 392 § 1 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Określa się wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, w wysokości 0,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy. Dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 10 % miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
4. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca. -----
5. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej, w tym koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.10.2023 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. -----