

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gaśiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 14044/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (11.06.2019) **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym 1, przybyły do siedziby Ministerstwa Energii w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, sporządził protokół z obrad **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** pod firmą: **Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.** z siedzibą w **Częstochowie**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, zwanej dalej Spółką, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6. -----

PROTOKÓŁ Z OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Energii postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy z dnia 11 grudnia 2017 roku oraz na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, działający w imieniu

i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne go akcjonariusza Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. za rok obrotowy 2018.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. za rok obrotowy 2018.-----
11. Zmiana uchwały nr 1 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----
12. Zmiana uchwały nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad: -----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Częstochowie**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. za rok obrotowy 2018.-----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Regionalnego
Funduszu Gospodarczego S.A. za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 37.000.000 akcji,
które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Częstochowie**

w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 2 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Zmienia się treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 40686/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że § 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

- a) dla Prezesa Zarządu - od 3 do 5 – krotności 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,-----
- b) dla Członków Zarządu - od 3 do 5 – krotności 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.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 37.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Częstochowie**

w sprawie zmiany uchwały nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Zmienia się treść Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, objętej aktem notarialnym Repertorium A Nr 40686/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, że § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

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:-----
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1, (jeden),-----
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1 (jeden).-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 37.000.000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----