

# **Uchwała nr 1/2018**

## **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) – (dalej zwanej jako Ustawa) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako Wynagrodzenie Zmienne).-----

### **§ 2**

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 2 do 4 – 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 2 do 4 – 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. -----

### § 3

1. Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest przez Spółkę w wysokości wynikającej z potrącenia z należnym wynagrodzeniem należności publicznoprawnych Członka Zarządu Spółki, których płatnikiem jest Spółka. -----
2. Kwota Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). -----
3. W przypadku gdyby obowiązujące przepisy prawa tego wymagały, w szczególności w przypadku otrzymania przez Członka Zarządu Spółki stosownej interpretacji indywidualnej, Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne będzie powiększane o podatek od towarów i usług VAT według każdorazowo obowiązującej stawki. Niniejsze postanowienie znajdzie odpowiednie zastosowanie również do innych świadczeń spełnianych przez Spółkę na rzecz Członka Zarządu Spółki na podstawie Umowy. -----

### § 4

1. Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu Spółki jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego. -----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o realizacji Strategii działalności Spółki, restrukturyzacji Spółki, wzroście wartości Spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych, zarządzaniu nieruchomościami przejętymi. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----



4. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie z wykonania przez niego obowiązków. -----

#### § 5

Tracą moc: -----

1. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu,-----

2. Uchwała nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu. -----

#### § 6

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą w trybie jawnym oddano 499.733 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 499.733 zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwały następującej treści: -----

