

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Izabelę Antos.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Pani Izabela Antos oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.475.907.779, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.476.207.779,-----
- oddano 11.476.207.779 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, --
- brak było sprzeciwu.-----

Wobec czego Pani Izabela Antos stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Ad 3 porządku obrad:-----

Pani Izabela Antos wybór na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia przyjęła, następnie stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez formalnego zwołania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 11.475.907.779 (*jedenaste miliardy czterysta siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć*) akcji, uprawnionych (w związku z uprzywilejowaniem Akcji serii A) do 11.476.207.779 (*jedenaste miliardy czterysta siedemdziesiąt sześć milionów dwieście siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć*) głosów, a w związku z tym, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, jest ono zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z porządkiem obrad.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty wszystkimi 11.476.207.779 głosami za.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22.02.2023 R.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie:-----

- 1) art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz-----

- 2) art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 3, ust. 5 w związku z ust. 4 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 oraz ust. 6-9, 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 2020r. poz. 1907, z późn. zm.), oraz-----
- 3) § 13 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki,-----
- 4) w związku z Uchwałą Zarządu Spółki nr 97/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o uchylenie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i przyjęcia zmienionych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,-----
- 5) w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 4/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i przyjęcia zmienionych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,-----
- 6) w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 20 lutego 2023 r.,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

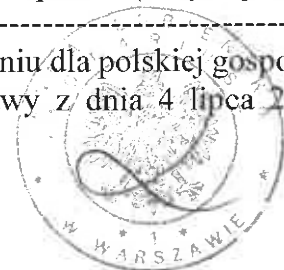
1. Uchyła się uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----
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. Z uwagi na fakt, iż Spółka jest podmiotem o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w szczególności z uwagi na zadania Spółki wynikające z ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.



o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2022 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r., poz. 225), Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki 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) realizacja inwestycji;-----
 - 3) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.-----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----
6. Przy określaniu szczegółowych Celów Zarządczych, ich Wagi oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, Rada Nadzorcza uwzględni także stopień realizacji misji publicznej.-----
7. Jako odrębne Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się:-----
 - 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 stosunku do spółek 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.).-----
8. Spełnienie warunków do przyznania poszczególnym Członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych, z zastrzeżeniem ust. 9. 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 przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w takim roku obrotowym.--
9. 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 wykonywania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.-----

10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8.-----

§ 5

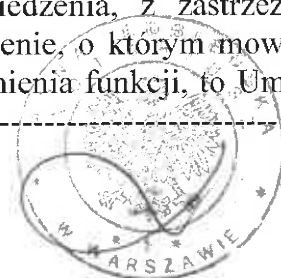
1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności 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 części stałej wynagrodzenia, 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) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej 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. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
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 lutego 2023 r.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.475.907.779, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 11.476.207.779,-----
- oddano 11.461.207.779 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 15.000.000 głosów wstrzymujących się,-----
- brak było sprzeciwu.-----