

Ad. 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy. Na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 1.530 (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści) udziałów, uprawnionych do 1.530 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie.-----

Ad. 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 1/2020
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PODLASKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU SP. Z O.O.
Z DNIA 22 LIPCA 2020 ROKU**

w sprawie: zasad kształtowania i ustalenia wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.-----

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. (dalej Spółka) ustala następujące zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekraczać iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----

- 1) 0,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:-----
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,-----
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,-----



- c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;-----
- 2) 0,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:-----
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,-----
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,-----
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;-----

– przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1) i 2), przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.-----

- 2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może zostać podwyższone do 10 % ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.-----

§ 2.

- 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem zasad określonych w § 1, w następującej wysokości:-----
 - 1) 2.300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta) zł – dla przewodniczącego Rady Nadzorczej;--
 - 2) 2.100,00 (słownie: dwa tysiące sto) zł – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
- 2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawierają się wszelkie koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----
- 3. Za nieobecność na zwołanym w danym miesiącu posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie ulega zmniejszeniu o 30 % za każdą nieobecność, nie więcej jednak niż 90 % za miesiąc, w którym odbywają się posiedzenia. Członkowi, który nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnym posiedzeniu wynagrodzenie nie przysługuje.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r.---

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 19/VI/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń i ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady nadzorczej Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.---