

**Uchwała nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 13 maja 2021 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4, pkt 2, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 25 ust. 4 pkt 4 Aktu Założycielskiego Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w § 4 uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadza następujące zmiany:

- 1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

- 2) ust. 5-8 otrzymują brzmienie:

„5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynosząca 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego

Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczenia, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca: 16,67% albo 25% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 4. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wyliczone na podstawie wzoru określonego w ust. 6 pkt 2. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagany aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu.

6. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 5 powyżej oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt. 2 poniżej przyjmuje się, iż:

- 1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi suma kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej;
- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru:

$$W_z = P \times W_{\text{spro}}, \text{ gdzie:}$$

$W_z$  – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy,

$P$  – procentowe określenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym, które może przyjąć następujące wartości: 16,67% albo 25% w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 4 i 5,

$W_{\text{spro}}$  – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej.

7.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym. W każdym przypadku Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników uchwały określającej kwotowo wysokość tego Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż wypłata Wynagrodzenia Zmiennego następuje najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca roku obrotowego następującego po roku za który Wynagrodzenie to ma być wypłacone. Każdorazowo warunkiem głosowania przez Zgromadzenie Wspólników uchwały określającej kwotowo wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uprzednie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały potwierdzającej realizację przez danego członka Zarządu, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia ustalonych dlań celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniami uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 4 i 5 oraz wyznaczającej kwotę tego Wynagrodzenia, przysługującego członkowi zarządu za dany rok obrotowy wyliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Odpis uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dołączony jest do składanych Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie zmienne ma być przyznane.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 5-8 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od roku obrotowego 2022 (dla określenia realizacji celów zarządczych za 2021 rok) i w każdym kolejnym roku obrotowym (każdorazowo dla określenia realizacji celów zarządczych za poprzedni rok obrotowy).

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Calbecki