

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego**  
**im. Prof. Jana Czochralskiego**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 20 lutego 2025 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Przysieku**

**z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu  
oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie  
Centrum Naukowo-Technologiczne 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. 3, 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 § 24 ust. 4 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki, uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

W: § 6 uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Przysieku z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustęp 1, 2 oraz 3 otrzymują następujące brzmienie: -----

„1. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego niniejszego ustępu, Umowa przewiduje obowiązek członka Zarządu Spółki poinformowania Rady Nadzorczej, za pośrednictwem jej Przewodniczącego, o zamiarze pełnienia przez niego funkcji w organach innej spółki handlowej albo objęcia lub nabycia przez niego udziałów albo akcji takiej spółki. Członek Zarządu, stosownie do brzmienia § 13 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki, nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Szczegółowe postanowienia Umowy w tym zakresie, w szczególności określające sposób wypełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym oraz termin jego urzeczywistnienia ustala Rada Nadzorcza. -----

2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia przez członka Zarządu Spółki funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzić inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu Spółki, niż określone w ustępie 1 powyżej. Do ustalenia tych zakazów lub ograniczeń w treści Umowy upoważnia się Radę Nadzorczą. -----

3. W przypadku przekształcenia Spółki lub wiążącego prawnie jej zakwalifikowania jako osoby prawnej, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego wprowadzenia do Umowy, w drodze

jej aneksowania, zakazów i ograniczeń niezbędnych z punktu widzenia statusu Spółki jako osoby prawnej określonej w przywołanym przepisie ustawy Prawo zamówień publicznych. W ten sam sposób Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy postanowienie, zgodnie z którym naruszenie przez członka Zarządu Spółki takiego zakazu lub ograniczenia skutkuje natychmiastowym odwołaniem członka Zarządu Spółki z pełnionej w nim funkcji i ze składu tego Organu oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy bez prawa do odprawy, a także stanowi przesłankę sankcjonowania zaistniałego naruszenia w drodze poniesienia przez osobę, która się go dopuściła kary umownej w wysokości 1-krotności przysługującego jej w chwili tego naruszenia Wynagrodzenia Stałego.” -----

## § 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Przysieku z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Akcie założycielskim spółki, objętych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki. -----

