

Uchwała nr 5/NZW_4/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości i Rynkowej sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16
z dnia 24 września 2024r.

w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości i Rynkowej Sp. z o.o. -----

***Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. uchwała co następuje: -----

§1

Wprowadza się następującą zmianę w uchwale nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z 17 czerwca 2024 r.: -----

- 1.** §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 5-krotność (pięciokrotność) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw”. -----

§2

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z 17 czerwca 2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z uwzględnieniem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 r.

Załącznik do Uchwały nr 5/NZW_4/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości i Rynkowej sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16
z dnia 24 września 2024 r.

Uchwała nr 18/ZZW/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16
z dnia 17 czerwca 2024 r.

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
(tekst jednolity z 24 września 2024 r.)**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o wynagrodzeniach, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Spółka zawrze z poszczególnymi członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (zwane dalej Umową), z obowiązkiem świadczenia osobistego członka Zarządu, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określi Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie o wynagrodzeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu wynosi 5-krotność (pięciokrotność) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw.
3. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do precyzyjnego określenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia wysokości oraz określenia kwotowo miesięcznego wynagrodzenia podstawowego dla pozostałych członków Zarządu, zgodnie z niniejszymi postanowieniami oraz ustawą o wynagrodzeniach.
5. Rada Nadzorcza Spółki może wystąpić z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Prezesowi Zarządu lub pozostałym członkom Zarządu miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w wysokości innej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o wynagrodzeniach, jeżeli przemawiają za tym okoliczności określone w art. 4 ust. 3 ustawy o wynagrodzeniach. Do wniosku Rada Nadzorcza dołącza pisemne uzasadnienie.

§ 3.

1. Wynagrodzenie uzupełniające członków Zarządu za rok obrotowy Spółki przyznaje Rada Nadzorcza.
2. Poziom wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu za rok obrotowy Spółki zostanie określony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem że nie może on przekroczyć 50% podstawowego wynagrodzenia rocznego członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia uzupełniającego zależy od realizacji celów zarządczych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia od 3 do 7 szczegółowych celów zarządczych. Cele zarządcze mogą stanowić w szczególności:
 - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
 - c. wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - f. osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności: skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku bądź według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia poszczególnych wag celów zarządczych w granicach 10% - 35 % oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.
5. Zarząd Spółki przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych za dany rok obrotowy.
6. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za dany rok obrotowy, stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z realizacji celów zarządczych oraz inne dokumenty, stanowiące podstawę oceny realizacji wyznaczonych celów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa precyzyjnie kwotę przyznawanego wynagrodzenia uzupełniającego dla poszczególnych członków Zarządu wraz z jej uzasadnieniem, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dołączyć przedmiotową uchwałę wraz z uzasadnieniem do oceny sprawozdania Zarządu Spółki przedstawianej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.
7. Wynagrodzenie uzupełniające przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

8. Wypłata części wynagrodzenia uzupełniającego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 12 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia uzupełniającego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.
9. Wynagrodzenie uzupełniające jest przeliczane proporcjonalnie w zależności od liczby dni świadczenia usług przez członków Zarządu w danym roku obrotowym.
10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do wynagrodzenia uzupełniającego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 9.

§ 4.

1. W Umowie zawarte zostaną także postanowienia w zakresie:
 - a. obowiązku informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej,
 - b. obowiązku informowania o nabyciu akcji lub udziałów w innej spółce handlowej z wyłączeniem obowiązku informowania o nabywaniu akcji dostępnych w obrocie giełdowym lub na pozagiełdowych rynkach regulowanych,
 - c. zakazu pobierania przez członków Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach 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.
2. Umowa może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ustępie 1 i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5.

Członkom Zarządu przysługuje prawo do korzystania z określonych urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki w zakresie niezbędnym do wykonania Usług. Szczegóły w tym zakresie określi Rada Nadzorczą w Umowie, w tym także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członka Zarządu do celów służbowych.

§ 6.

1. Okres wypowiedzenia Umowy jest nie dłuższy niż 3 miesiące. Konkretny termin wypowiedzenia określi w Umowie Rada Nadzorczą Spółki.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
3. Członkom Zarządu może przysługiwać prawo do odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia danego członka Zarządu. O przyznaniu odprawy decyduje

Rada Nadzorcza Spółki. Warunkami jakie muszą zostać spełnione, aby odprawa mogła zostać przyznana są:

- a. rozwiązanie albo wypowiedzenie Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków z niej wynikających,
 - b. pełnienie funkcji w zarządzie Spółki przez co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
4. Odprawa, o której mowa w ust. 3 nie przysługuje członkom Zarządu w przypadku:
- a. zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
 - b. powołania zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania Umowy,
 - c. objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d. rezygnacji z pełnienia funkcji.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza za zgodą Zgromadzenia Wspólników 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 przekroczyć 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, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy o wynagrodzeniach.

§ 8.

1. Uchyla się uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. z dnia 24.05.2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
2. W zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu niniejsza uchwała ma zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu za okres rozpoczynający się 01.01.2024 r.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr 18/ZZW/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Górnośląskiego Akceleratora
Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.

z dnia 17 czerwca 2024 roku

Uzasadniając wysokość części stałej wynagrodzenia (miesięcznego wynagrodzenia podstawowego) Prezesa Zarządu na poziomie 5-krotności (pięciokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „ustawa o wynagrodzeniach”) z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw, w pierwszej kolejności wskazać należy wyznaczoną do realizacji dla Prezesa Zarządu wizję Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. (dalej: „GAPR”, „Spółka”) jako podmiotu, którego zadaniem jest w szczególności współpraca z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami poprzez świadczenie profesjonalnych usług wspierających rozwój i przedsiębiorczość – w tym usług wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych, usług doradczych i informacyjnych, usług szkoleniowych, a także usług związanych z udzielaniem niskoprocentowanych pożyczek w ramach Funduszu pożyczkowego.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym za ustaleniem części stałej wynagrodzenia Prezesa Zarządu na ww. poziomie jest to, że dla bilansu sporządzonego na koniec 2023 roku suma aktywów Spółki wyniosła 746 192 717,45 zł (w przeliczeniu: 171 617 460,32 euro), natomiast dla bilansu sporządzonego na koniec 2022 roku suma aktywów Spółki wyniosła 734 166 565,83 zł (w przeliczeniu: 156 542 051,18 euro). Są to wartości stanowiące ponad trzykrotność minimalnej sumy aktywów przypisanej do przedziału od 4-krotności do 8-krotności podstawy wymiaru, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 4 lit. c ustawy o wynagrodzeniach. W tym miejscu należy również wskazać, że na Prezesie Zarządu spoczywa obowiązek starannego gospodarowania aktywami Spółki o wymienionej wartości bilansowej oraz odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie i funkcjonowanie personelu zatrudnionego w Spółce, przy jednoczesnej realizacji stosowanej w Spółce strategii korzystania w znacznej mierze z tzw. „outsourcingu”.

Ponadto GAPR realizuje model instytucji otoczenia biznesu, w ramach którego Spółka zarówno świadczy usługi promujące innowacyjne rozwiązania, jak i aktywnie angażuje się w inwestycje infrastrukturalne. Co więcej, aktywność Spółki wpisuje się w następujące obszary bilansu strategicznego, stanowiącego integralną część „Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 »Gliwice 2040«”¹:

- 1) „Dobrze rozwinięty ekosystem innowacji w relacji do rangi miasta”,
- 2) „Zasoby przestrzenne umożliwiające zrównoważony rozwój”.

W ramach pierwszego z wymienionych obszarów GAPR, udzielając wsparcia w zakresie funkcjonowania lub zakładania firm z sektora technologicznego, uczestniczy w tworzeniu podstawy do budowania przez Miasto Gliwice pozycji silnego ośrodka działalności innowacyjnej. Spółka zarządza Krajowym Klastrem Kluczowym MedSilesia, skupiającym instytucje, firmy i organizacje prowadzące działalność lub oferujące usługi w sektorze technologii, urządzeń i wyrobów medycznych – w tym kluczowe jednostki naukowe ze Śląska.

Z kolei wśród aktywności ukierunkowanych na „zasoby przestrzenne umożliwiające zrównoważony rozwój” wyróżnić należy inwestowanie w gliwickie lotnisko i funkcje

¹ Załącznik do uchwały nr XL/823/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 »Gliwice 2040«”.

towarzyszące jako działania realizowane przez GAPR. **26 kwietnia 2024 r. GAPR podpisał umowę na realizację projektu „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej”.** Celem inwestycji jest ponowne zagospodarowanie zdegradowanych terenów w bliskim sąsiedztwie gliwickiego lotniska poprzez ich kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie, a tym samym – poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w podregionie górniczym. **Projekt o wartości 73 059 193,35 zł (w tym dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego: 41 097 464,59 zł) obejmuje przygotowanie 10,4564 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje.**

Ponadto do majątku Spółki wchodzi, istotne z punktu widzenia rozwoju i budowy pozytywnego wizerunku Miasta Gliwice, nieruchomości jak „Nowe Gliwice”, PreZero Arena Gliwice czy Stadion Miejski im. Piotra Wieczorka.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że działalność w sektorze technologicznym, którą zajmuje się Spółka jako podmiot otoczenia biznesowego, charakteryzuje się zmiennością polityki innowacyjnej kraju, zmiennością unijnej polityki zarządzania środkami współfinansowania projektów (zmienność związana m.in. horyzontami czasowymi programów unijnych) i dużym stopniem skomplikowania merytorycznego oraz wymaga od Zarządu Spółki wysokich, specjalistycznych kompetencji organizacyjnych i planistycznych.

Powyższe argumenty przemawiają za ustaleniem części stałej wynagrodzenia (miesięcznego wynagrodzenia podstawowego) Prezesa Zarządu na poziomie 5-krotności (pięciokrotności) podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy o wynagrodzeniach, z uwzględnieniem przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, o ile mają zastosowanie oraz innych ustaw.

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano * głosy, przeciwko uchwale *nie oddano żadnego głosu, przy *braku głosów wstrzymujących się i w związku z tym stwierdziła, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta.-----