

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 9 Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru. ----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 1347, akcje te stanowią 99,27% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 3361 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 3361 głosami "za", głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----



UCHWAŁA Nr 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2020 r. -----

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.-----

Działając na podstawie:-----

- art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, -----

- § 9 ust. 4 pkt. 8 *Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach*, -----

- art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 *ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*,-----

- art. 10a ust. 6 *ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej*,-----

w związku:-----

- z art. 22 *ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym*, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu Spółki (Prezesem, pozostałymi członkami Zarządu), jako zarządzającym Spółka zawiera umowę o świadczenie usług (dalej umowa o zarządzanie). -----
2. Zarządzający wykonuje swoje obowiązki określone umową o zarządzanie osobiście, nie może zlecić ich wykonywania osobie trzeciej. -----

§ 2.

1. Zarządzający powinien spełniać warunki, określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a w szczególności: -----

- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
- 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
- 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
- 4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----

2. Zarządzającym nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -

§ 3.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Część stałą wynagrodzenia członka Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:-----
 od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru – 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, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego. -----

§ 4.

1. Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależnione jest od poziomu realizacji przez zarządzającego w danym roku kalendarzowym celów zarządczych. -----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: -----
 - 1) realizacji Planu rzeczowo-finansowego; -----
 - 2) osiągnięciu zysku netto; -----
 - 3) poprawie wskaźników ekonomiczno –finansowych; -----
3. Szczegółowe cele zarządcze na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie, określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kształtowania wynagrodzeń członka/członków Zarządu Spółki, która określa wagi tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia celów zarządczych (dalej Uchwała WZ). Uchwała WZ jest podejmowana nie później niż do końca pierwszego kwartału roku, na który ma obowiązywać, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie określenia celów zarządczych, wag tych celów oraz kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych dla członka/członków Zarządu Spółki, podjętą nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który część zmienna ma być przyznawana. -----
4. Uchwała WZ na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy o zarządzanie staje się załącznikiem do umowy o zarządzanie, w przypadku gdy uchwała WZ nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie jest należne za ten rok wynagrodzenie uzupełniające. -----
5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia uzupełniającego zarządzającego za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym. -----
6. W każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy, ale przynajmniej przez 6 miesięcy w danym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie. Proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni wykonywania przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie w danym roku kalendarzowym, natomiast poziom spełnienia/wypełnienia wag i kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych jest odnoszony do wyników za cały rok kalendarzowy. -----
7. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu Spółki, może być przyznane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki – za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki. -----



§ 5.

1. Spółka zapewnia członkowi Zarządu Spółki, w trakcie trwania umowy o zarządzanie możliwość korzystania z określonych urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. W szczególności zarządzający uprawniony jest do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę na jej koszt – powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem, w tym przenośnym komputerem osobistym z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środków łączności, w tym telefonu komórkowego, telefonu stacjonarnego oraz samochodu do wspólnego wykorzystania z pozostałymi członkami Zarządu Spółki lub ryczałtu na używanie osobowego samochodu prywatnego do celów służbowych. -----
2. Rada Nadzorcza Spółki, odrębną uchwałą, ustala szczegółowe warunki korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów. -----
3. Spółka zobowiązana jest do pokrywania wydatków związanych bezpośrednio z realizacją przez zarządzającego przedmiotu umowy o zarządzanie, w szczególności takich jak koszty podróży odbywanych w interesie Spółki i celem realizacji umowy o zarządzanie (w kraju i za granicą), w tym koszty transportu, noclegów, pobytu oraz spotkań, o ile są to koszty udokumentowane, uzasadnione, bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu umowy o zarządzanie. W przypadku, gdy wskutek zajścia okoliczności, których zarządzający lub Spółka nie mogli przewidzieć lub im zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności, koszty zostaną poniesione ze środków własnych zarządzającego, to Spółka zobowiązuje się do ich zwrotu na rzecz zarządzającego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. W pozostałym zakresie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o zarządzanie obciążają zarządzającego.-----

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, członek Zarządu Spółki ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego – z co najmniej 14 (czternasto) – dniowym wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, członek Zarządu Spółki pełni funkcję w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawnioskować do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku braku zgody, członek Zarządu Spółki zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.-----

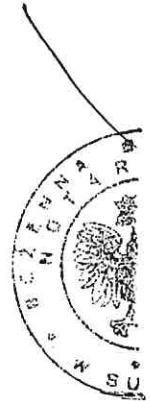
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. -----
W przypadku nabycia takich akcji członek Zarządu Spółki jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą. -----

§ 7.

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia powołania do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte są w umowie o zarządzanie. -----
2. Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie:-----
 - 1) z każdej przyczyny, z zachowaniem maksymalnie 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w dniu następującym po dniu doręczenia zarządzającemu pisemnego oświadczenia Spółki o wypowiedzeniu; -----
 - 2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy o zarządzanie. -----
3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----
4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy o zarządzanie z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi Zarządu Spółki może przysługiwać odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----
5. Wysokość odprawy ustala uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kształtowania wynagrodzeń członka/Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 8.

1. Z członkiem Zarządu Spółki, jako zarządzającym może być zawarta umowa o zakazie konkurencji. -----
2. Umowa o zakazie konkurencji obowiązuje po ustaniu pełnienia funkcji zarządzającego w Zarządzie Spółki i rozwiązaniu umowy o zarządzanie (zgodnie z postanowieniami umowy o zarządzanie) oraz pod warunkiem, że zarządzający pełnił funkcję w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy. -----
3. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, zakaz konkurencji obowiązuje przez okres 6 miesięcy po ustaniu pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki. -
4. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej, jako: 6x100% wynagrodzenia miesięcznego zarządzającego wynikającego z umowy o zarządzanie (dla zarządzających wykonujących umowę o zarządzanie w ramach działalności gospodarczej wynagrodzenie miesięczne przyjmowane jest w kwocie netto tj. bez podatku od towarów i usług). -----



5. Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wypłacane będzie w miesięcznych ratach w wysokości po 1/6 kwoty, o której mowa powyżej. -----
6. W przypadku, gdy wskutek wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, odstąpienia od niej albo rozwiązania umowy o zakazie konkurencji w innych przypadkach określonych tą umową, obowiązuje ona przez niepełny okres miesiąca, to miesięczna rata odszkodowania, przysługuje za ten miesiąc w kwocie wynikającej z treści ust. 5, podzielonej przez 30 pomnożonej przez liczbę dni obowiązywania umowy o zakazie konkurencji w tym miesiącu. -----
7. O ile znajdzie to zastosowanie, to każda miesięczna rata odszkodowania zostanie przez Spółkę wypłacona w wysokości wynikającej z potrącenia z ratą odszkodowania należności publicznoprawnych zarządzającego, których płatnikiem jest Spółka. -----
8. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji w okresie jego obowiązywania, zarządzający zapłaci na rzecz Spółki karę umowną w wysokości równej 100% odszkodowania, o którym mowa w ust. 4. -----

§ 9.

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

§ 10.

Traci moc Uchwała Nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 1347, akcje te stanowią 99,27% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 3361 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 3361 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----

Pełnomocnik Akcjonariusza w osobie Województwa Podlaskiego zgłosił wniosek o uzupełnienie uchwały Nr 24 o kwotę: 13 200 zł - jako wynagrodzenie stałe oraz do 50% jako wynagrodzenie zmienne. -----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku oddano 3161 głosów „za”, przy 200 głosach „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA Nr 24/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2020 r. -----
w sprawie kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach .-----**