

**17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki "Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.**

Głos zabrał Wojciech Filipczak, jako przedstawiciel Województwa Lubuskiego, który jest projektodawcą przedstawionej uchwały, w zakresie zmiany przepisów dotyczących wypłaty odprawy. Jednocześnie Przewodzący wskazał, że uwzględniony został wniosek Banku w zakresie zmiany w § 1 ust. 1 zapisu o § 6 ust. 6 zamiast § 13 ust. 1, co stanowiło oczywistą omyłkę pisarską.

Wobec braku uwag i pytań, Przewodniczący Zgromadzenia Pan Wojciech Filipczak odczytał treść uchwały nr 21/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. i poddał ją pod głosowanie.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie większością głosów (1080 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 430 głosów „wstrzymujących się”) podjęło w/w uchwałę w następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA nr 21/2020  
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**

**z dnia 29 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.**

*Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:*

**§ 1**

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o., zmienionej uchwałą nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. oraz uchwałą nr 25/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. jak również uchwałą nr 30/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. oraz uchwałą nr 31/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o.:

1. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

*„W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o zarządzanie, w tym w przypadku rozwiązania umowy na skutek odwołania zarządzającego z pełnionej funkcji Członka Zarządu, z przyczyn innych niż naruszenie przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie zarządzającemu zostaje przyznana odprawa w wysokości 3 – krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka*

*Zarządu nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie. Do okresu 12 miesięcy pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka Zarządu wlicza się również okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w poprzedniej kadencji tego Organu.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*(uchwała nr 21/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu)*

---