

*pełnionej funkcji Członka Zarządu, z przyczyn innych niż naruszenie przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie zarządzającemu zostaje przyznana odprawa w wysokości 3 - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie."*

- dodać § 2 o brzmieniu: „Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze z Panem Łukaszem Pabierowskim - Prezesem Zarządu LFPK Sp. z o.o. aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania."

Wobec zaproponowanych zmian Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał zaproponowane zmiany pod głosowanie. „Za” przyjęciem zmian oddano 1210 głosów, przy żadnym głosie „przeciw” i oddano 300 głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że większością głosów przegłosowano zaproponowane zmiany do przedstawionej uchwały.

Wobec braku dalszych uwag, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników odczytał projekt uchwały nr 30/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki "Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o. i poddał ją pod głosowanie. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż "za" przyjęciem uchwały oddano 1210 głosów, przy żadnym głosie „przeciw” i 300 głosach „wstrzymujących się”. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników większością głosów przyjęło w/w uchwałę o następującym brzmieniu:

**„UCHWAŁA nr 30/2019  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.**

**z dnia 23 września 2019 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 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.) w związku z art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Umowy Spółki Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. 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 Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz uchwałą nr 25/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. 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.:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi 9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset 00/100 zł) brutto za miesiąc kalendarzowy.”*

2. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

*„6. 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 - krotność Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez zarządzającego funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie.”*

## § 2

Upoważnia się Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze z Panem Łukaszem Pabierowskim - Prezesem Zarządu LFPK Sp. z o.o. aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*(uchwała 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. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)*

### **10. Na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego:**

- a) **podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacja wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których LFPK Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą dominującym**

Głos ponownie zabrała Pani Aneta Daniszewska, która wskazała, że ponownie zaproponowane przez Bank uchwały związane są z dostosowaniem przepisów wewnętrznych LFPK sp. z o.o. do nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która to nowelizacja weszła w życie z dniem 29 marca 2019 r. Bank już w 2017 r. próbował wprowadzić część zmian, wraz z wejściem w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, jednakże nie zostały one wtedy przyjęte przez Zgromadzenie, a wobec obszernej nowelizacji zasadnym byłoby ponowne przedstawienie i wprowadzenie ww. uchwał.

Wobec braku uwag, Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników odczytał projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacja wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których LFPK Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą dominującym, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu i poddał ją pod głosowanie. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż "za" przyjęciem uchwały oddano 430 głosów, przy 1080 głosach „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, a zatem Zgromadzenie Wspólników nie podjęło w/w uchwały.