

**UCHWAŁA NR1/2023**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**PARKU TECHNOLOGII KOSMICZNYCH - BADAŃ, ROZWOJU**  
**I INNOWACJI SP. Z O. O. W ORGANIZACJI W ZIELONEJ GÓRZE**  
**z dnia 12 września 2023 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń**  
**Członków Zarządu Parku Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju**  
**i Innowacji Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze**

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 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki (Prezesem, Wiceprezesem i pozostałymi Członkami Zarządu) jako zarządzającym Parkiem Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako „Spółka”) zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako „umowa o zarządzanie”), z obowiązkiem świadczenia osobistego. Wzór umowy o świadczenie usług zarządzania stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kwestie nieuregulowane we wzorze umowy, o którym mowa w ust. 1 ustala Rada Nadzorcza w granicach i na warunkach określonych we wzorze i w niniejszej uchwale. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne, podstawowe (dalej jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, która może zostać przyznana w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych (dalej jako „Wynagrodzenie Zmienne”) i spełnienia innych przesłanek, z zastrzeżeniem §3.
2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi:
  - a) dla Prezesa Zarządu: 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za miesiąc kalendarzowy,
  - b) dla Wiceprezesa: 18 000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) za miesiąc kalendarzowy.

3. Jeśli umowa o zarządzanie trwa niepełny miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenie Stałe za niepełny miesiąc kalendarzowy oblicza się poprzez podzielenie kwoty, o której mowa w ust. 2 przez 30, a następnie pomnożenie tak obliczonej kwoty przez liczbę dni obowiązywania umowy o zarządzanie w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie Stałe obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie praw zależnych na zasadach określonych w umowie o zarządzanie.

### § 3

1. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego zarządzającemu może być przyznane Wynagrodzenie Zmienne z tytułu świadczenia usług zarządzania uzależnione od poziomu zrealizowania przez zarządzającego w danym roku celów zarządczych, o których mowa w ust. 3, zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, udzielenia zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy i z zastrzeżeniem ust. 2-11.
2. Ustala się ogólny katalog celów zarządczych: \_\_\_\_\_

oraz

racji

3. Uszczegółowienia celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie, a także określenia wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania oraz szczegółowych zasad wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego dokonuje, z zastrzeżeniem ust. 4-10, Rada Nadzorcza. Uchwała w tej sprawie winna zostać podjęta każdorazowo nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za poprzedni rok obrotowy spółki. Każda uchwała Rady Nadzorczej stanowi załącznik do umowy o zarządzanie i zachowuje moc przez okres, dla którego cele, wagi i kryteria zostały wyznaczone.
4. Zarządzający każdorazowo po wydaniu przez biegłego opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji celów zarządczych i sporządzoną przez siebie kalkulację wysokości Wynagrodzenia Zmiennego, a na żądanie Rady Nadzorczej przedstawia niezbędną dokumentację i udziela wyjaśnień wykazujących wykonanie poszczególnych zadań. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje weryfikacji stopnia realizacji celów zarządczych oraz obliczenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w uchwale Rady

Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 oraz w umowie o zarządzanie. W przypadku pozytywnej weryfikacji - po podjęciu uchwał zawierających wnioski do Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne ma dotyczyć oraz udzielenia zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego w tymże okresie obowiązków Członka Zarządu Spółki – Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę obejmującą wniosek do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Wynagrodzenia Zmiennego.

5. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust. 4 miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania umowy o zarządzanie, Spółka jest zobowiązana udzielić zarządzającemu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez zarządzającego dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania zarządzającego z wykonania celów zarządczych.
6. Decyzję w przedmiocie przyznania Członkowi Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za poprzedni rok obrotowy podejmuje Zgromadzenie Wspólników po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, udzieleniu zarządzającemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy oraz po analizie uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 4.
7. W przypadku, gdy uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 3 na dany rok obowiązywania umowy o zarządzanie nie zostanie podjęta, to cele zarządcze na ten rok nie zostają wyznaczone, a zarządzającemu nie może zostać przyznane za ten rok Wynagrodzenie Zmienne.
8. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 8,33% Wynagrodzenia Stałego przysługującego zarządzającemu w poprzednim roku obrotowym.
9. W każdym roku obowiązywania umowy o zarządzanie, w razie wykonywania przez zarządzającego umowy o zarządzanie przez okres krótszy niż pełny rok, z zastrzeżeniem ust. 10, Wynagrodzenie Zmienne jest obliczane proporcjonalnie, poprzez uzależnienie jego wysokości od liczby dni wykonywania umowy o zarządzanie w danym roku.
10. Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o zarządzanie z uwagi na naruszenie przez zarządzającego jej postanowień, a także w przypadku gdy zarządzający pełnił funkcję w danym roku przez okres krótszy niż 6 miesięcy.
11. W przypadku powołania zarządzającego do pełnienia funkcji członka organu w podmiotach 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 zarządzający nie jest uprawniony do pobierania odrębnego wynagrodzenia z rzeczonoego tytułu.

#### § 4

1. Zarządzający ma obowiązek informować na piśmie Radę Nadzorczą o zakresie prowadzonej przez siebie działalności innej niż konkurencyjna w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. W przypadku gdy zarządzający w chwili powołania go na stanowisko Członka Zarządu prowadzi już działalność, o której mowa w zdaniu pierwszym, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie na piśmie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia powołania i uzyskać zgodę Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo zarządzający ma obowiązek informowania Rady Nadzorczej na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub zamiarze nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej i uzyskać jej zgodę.
2. Zarządzający nie może prowadzić, w okresie trwania umowy o zarządzanie, działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki.
3. Rada Nadzorcza może wprowadzić w umowie o zarządzanie inne ograniczenia działalności zarządzającego.

#### § 5

1. Zarządzający może być uprawniony do korzystania z postawionych do jego dyspozycji przez Spółkę urządzeń technicznych oraz zasobów należących do Spółki niezbędnych do wykonywania funkcji, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza określi w umowie o zarządzanie szczegółowy zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń i zasobów stanowiących mienie Spółki, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
3. Umowa o zarządzanie może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

#### § 6

1. Umowa o zarządzanie zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej wejścia w życie do dnia zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie.
2. Spółka ma prawo umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie:
  - 1) z każdej przyczyny, z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż 3 miesiące,
  - 2) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez zarządzającego postanowień umowy o zarządzanie.
3. Zarządzający ma prawo do umownego wypowiedzenia umowy o zarządzanie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Spółka pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego zarządzającemu Wynagrodzenia Stałego za dwa pełne okresy płatności.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, w szczególności na skutek upływu kadencji, śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa o zarządzanie rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności podejmowania dodatkowych czynności.

5. Szczegółowe regulacje w zakresie rozwiązania umowy o zarządzanie w przypadku zaprzestania pełnienia przez zarządzającego funkcji w Zarządzie zawarte zostaną w umowie o zarządzanie.
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 może zostać przyznana odprawa w wysokości nie większej niż 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. Decyzję tak co do przyznania odprawy, jak i jej wysokości podejmuje Zgromadzenie Wspólników na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
7. Odprawa nie może być przyznana także w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o zarządzanie w skutek:
  - 1) upływu kadencji,
  - 2) zmiany funkcji pełnionej przez zarządzającego w Zarządzie Spółki,
  - 3) powołania zarządzającego na kolejną kadencję,
  - 4) rezygnacji,
  - 5) naruszenia przez zarządzającego obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie, w tym w przypadku odwołania zarządzającego tej przyczyny.

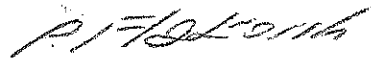
## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Protokolant

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



.....  
Przewodniczący/a

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

## UZASADNIENIE

**do uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Parku Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze**

### **1. Potrzeba i cel proponowanej regulacji.**

Samorząd Województwa Lubuskiego posiada 100% udziałów w nowopowstałej Spółce Park Technologii Kosmicznych - Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez Województwo. Dodatkowo mając na uwadze art. 2 ust. 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.) podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego określonych ustawą.

Dodatkowo w związku z faktem nie funkcjonowania Spółki w poprzednim roku obrotowym i podpisaniem Aktu Założycielskiego Spółki w dniu 23 sierpnia 2023 roku oraz brakiem możliwości przedstawienia szacunkowych kryteriów wskazanych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami dla Spółki: Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. w organizacji, zaistniała konieczność dodatkowe uzasadnienia zasad kształtowania wynagrodzeń Spółki.

Należy podkreślić, że Spółka będzie pełniła rolę operatora projektu unijnego o wartości 94 mln zł – Park Technologii Kosmicznych, także będzie koordynować politykę innowacji w województwie lubuskim, między innymi poprzez prowadzenie centrum start – upów, centrum badawczo – rozwojowego dla JST i NGO oraz Centrum Ochrony Własności Intelektualnej. Spółka będzie dysponować wysokospecjalistycznymi laboratoriami, takimi jak:

- Laboratorium elektroniki satelitarnej i systemów FPGA.
- Pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.
- Centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej.
- Laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji.
- Laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyber-zagrożeniom.
- Laboratorium medycyny kosmicznej.
- Laboratorium inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych.

Wypracowanie przychodów będzie wymagało dotarcia i przekonania różnorodnych i wymagających klientów instytucjonalnych (działalność na

globalnym rynku B2B). Klientami Parku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. będą podmioty z branży kosmicznej zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także małe i średnie firmy, start-upy, samorządy, organizacje pozarządowe. Tak różnorodny i wysokospecjalistyczny wachlarz wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji ale przede wszystkim działań kreatywnych, które natychmiast będą weryfikowane przez rynek. Praca Zarządu będzie związana nie tylko z wynajmem powierzchni, laboratoriów, usług doradczych, ale też z opracowywaniem projektów badawczo – rozwojowych dla i z podmiotami z całego regionu. Ważnym obszarem będzie praca na rzecz współpracy środowiska akademickiego z biznesem. Zarząd Spółki będzie monitorować wskaźniki w zakresie innowacyjności regionu i aktywnie wpływać na ich wielkość poprzez narzędzia rozwoju innowacyjności. Dodatkowo Zarząd będzie wyznaczał standardy w zakresie procesów, technologii, współpracy i transparentności dla całego regionu.

*P. F. 12/2014*