

**UCHWAŁA NR 357/5062/23**

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia 26 września 2023 roku

**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Zielonej Górze**

Na podstawie 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.) i art. 236 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wnioskuje się do Zarządu Spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Górze Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Zielonej Górze z uwzględnieniem porządku obrad stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do przedmiotowej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Elżbieta Anna Polak*  


Stwierdzam zgodność  
z projektem uchwały  
i ustaleniami Zarządu

DYREKTOR BIURA AUDYTU,  
KONTROLI I NADZORU WŁAŚCIGIELSKIEGO

  
Wojciech Filipczak  
Audytor Wewnętrzny

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. w Zielonej Górze**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki "Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych" Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia zmiennego Prezesowi Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

**UCHWAŁA NR .... /2023  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
z dnia ..... 2023 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) w związku z art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Umowy Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. § 2 ust. 2 Uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 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., 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. oraz uchwałą 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. oraz uchwałą nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 20 maja 2022 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie:  
*„2. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi 13 211,34 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście jednaście złotych 34/100) brutto za miesiąc kalendarzowy”.*
2. § 7 ust. 1 Załącznika nr 1 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. (wzór umowy o zarządzanie) otrzymuje brzmienie:

„Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z umowy lub przepisów prawa”.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązująca od dnia podjęcia.

**UCHWAŁA NR .... /2023  
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu LFPK Sp. z o.o. wynagrodzenia  
zmiennego za rok obrotowy 2022**

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 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., 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. oraz uchwałą 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. oraz uchwałą nr 10/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 20 maja 2022 w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki „Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. oraz § 1 Uchwały nr 14/2023 Rady Nadzorczej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym 2022 i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego uchwała, co następuje:

**§ 1**

W związku ze zrealizowaniem przez Pana Waldemara Motykę – Prezesa Zarządu Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. celów zarządczych w roku obrotowym 2022 przyznaje się Wynagrodzenie Zmienne w kwocie: 12.495,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 00/100).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.