

„Uchwała nr 1

187

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lutego 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PFR Ventures sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) („Ustawa”) oraz § 31 pkt 5 umowy spółki PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§1

Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PFR Ventures sp. z o.o. („Uchwała”) zmienia się w następujący sposób:

– **§1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosi iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1 (jeden), z zastrzeżeniem ust. 2 – 5.”

– **§ 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% (dziesięć procent) w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.”

– **§ 1 ust. 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„3. Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej, któremu powierzono funkcję przewodniczącego utworzonego w ramach Rady Nadzorczej komitetu, podwyższa się o 10% (dziesięć procent) w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.”

– **§ 1 ust. 4 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„4. W żadnym wypadku, niezależnie od liczby pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 110% (sto dziesięć procent) wysokości określonej w ust. 1.”

– **w § 1 Uchwały po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:**

„5. Zasady określone w ust. 1 – 4 obowiązują począwszy od dnia 19 lutego 2024 r.”

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad powzięciem powyższej uchwały oddano łącznie 1.236.988 głosów, w tym „za” oddano 1.236.988 głosów przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwu. Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta jednogłośnie.