

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Króla Kazimierza 7/2
35-061 Rzeszów
tel. 017-786-3549
e-mail: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl
www.pfr-podkarpackie.pl
KRS: 0000677127
NIP: 813-374-40-11
REGON: 367105358

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5 505 000,00 zł** (100% - 5 505 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **5 505 udziałów** Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **5 505 000,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednego udziału wynosi: **1 000,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki wynosi **5 505**, co daje **100 %** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

Wynik finansowy:

Zysk netto PFR Sp. z o.o. **za rok 2022**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniósł **1 280 923,25 zł**. Zysk postanowiono przekazać w całości na kapitał zapasowy.

Zysk netto PFR Sp. z o.o. **za rok 2021**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., wyniósł **1 405 277,78 zł**. Zysk postanowiono przekazać w całości na kapitał zapasowy.

Zysk netto PFR Sp. z o.o. **za rok 2020**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniósł **893 489,39 zł**. Zysk postanowiono przekazać w całości na kapitał zapasowy.

Zysk netto PFR Sp. z o.o. **za rok 2019**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **410 239,47 zł**. Postanowiono przeznaczyć część zysku za rok 2019 w części równej 64 324,58 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku wynoszącą 345 914,89 zł postanowiono przekazać na kapitał zapasowy.

Strata netto PFR Sp. z o.o. **za rok 2018**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniosła **651 950,10zł**. Strata netto zostanie pokryta ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w części równej ww. kwocie.

Strata netto PFR Sp. z o.o. **za rok 2017**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosła **165 898,97zł**. Strata netto zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

Krzysztof Staszewski - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Paweł Wais - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Kwaśnik - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wiesława Sawczak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Wynagrodzenia Członków Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w dniu 4 kwietnia 2017 roku podjęło uchwałę nr 7/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Uchwała ta była zmieniana:

- uchwałą nr 14/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
- uchwałą Nr 6/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę nr 7/2017 NZW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
- uchwałą Nr 18/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 lipca 2021 roku sprawie zmiany uchwały nr 7/2017 NZW z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałami nr 14/2017 NZW Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku oraz nr 6/2018 NZW Spółki z dnia 14 marca 2018 roku

- uchwałą 16/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 lipca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Tekst ujednoczony uchwały w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2022 roku

Uchwała nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki:

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).
2. Wynagrodzenie stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
 - 1) dla Prezesa Zarządu – wynosi 17 600,00 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset) złotych miesięcznie,
 - 2) dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 14 700,00 (słownie: czternaście tysięcy siedemset) złotych miesięcznie.
3. Do dnia 30 czerwca 2017 roku wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu Spółki wynosi 6 600,00 (słownie: sześć tysięcy sześćset) złotych miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 35% sumy wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. ***-treść ustępu nr 2 nie publikuje się-***
W związku z treścią przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 2190 ze zm.) informacji dotyczących celów zarządczych, wag tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania nie publikuje się.

3. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych celów.
- 3a. Wymóg określony w ust. 3 dotyczący zweryfikowania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego nie stosuje się w przypadku, gdy ustawa z dnia 29 września 1994 r. nie nakłada obowiązku obligatoryjnego badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego.
4. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu członka Zarządu przez niepełny rok obrotowy jeżeli jest to obiektywnie możliwe, wysokość wynagrodzenia zmiennego jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w danym roku obrotowym.
5. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 4

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu jej akcji/udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umowy, a także w razie potrzeby do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy, a w szczególności gdy:
 - 1) członek Zarządu Spółki popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiający mu wykonywanie obowiązków wynikających z umowy;
 - 2) poprzez umyślne działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków członek Zarządu Spółki naraził Spółkę na straty;
 - 3) Spółka bez uzasadnionego powodu zalega z wypłatą należnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3 z zachowaniem:
 - 1) jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez członka Zarządu Spółki swojej funkcji przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 - 2) dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku pełnienia przez członka Zarządu Spółki swojej funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.
5. Członek organu zarządzającego nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu 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.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez członka Zarządu podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę Nr 15/2017 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Uchwała ta była zmieniana:

- uchwałą nr 32/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 15/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
- uchwałą nr 17/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 lipca 2022 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Tekst ujednolicony przedmiotowej uchwały w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2022 r.:

Uchwała nr 15/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 33 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 3 500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych miesięcznie;
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 3 300,00 (słownie: trzy tysiące trzysta) złotych miesięcznie ;
 - 3) Sekretarz Rady Nadzorczej: 3 300,00 (słownie: trzy tysiące trzysta) złotych miesięcznie;
 - 4) Członek Rady Nadzorczej: 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych miesięcznie.”
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny chociaż na jednym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.