Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

# Dane podstawowe

Firma: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Króla Kazimierza 7/2, 35-061 Rzeszów

Telefon: 017-786-35-49

E-mail: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

Strona internetowa: www.pfr-podkarpackie.pl

KRS: 0000677127

NIP: 8133744011

REGON: 367105358

# Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5 505 000,00 zł** (100% - 5 505 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **5 505 udziałów** Spółki PFR 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

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

## Struktura własnościowa Spółki

Jedynym wspólnikiem Spółki jest: Województwo Podkarpackie.

# Wynik finansowy

**Zysk netto** PFR Sp. z o.o. **za rok 2024,** określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., wyniósł **1 339 585,05 zł.** Zysk postanowiono przekazać w całości na kapitał zapasowy.

**Zysk netto** PFR Sp. z o.o. **za rok 2023,** określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., wyniósł **1 239 297,95 zł.** Zysk postanowiono przekazać w całości na kapitał zapasowy.

**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 **651 950,10 zł**. Uchwalono, że 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 **165 898,97 zł**. Uchwalono, że strata netto zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

# Organy Spółki

## Zarząd Spółki

Krzysztof Staszewski – Prezes Zarządu

Mieczysław Tołpa – Wiceprezes Zarządu

## Rada Nadzorcza

Paweł Wais – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zofia Kwaśnik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wiesława Sawczak – Sekretarz Rady Nadzorczej

## Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

### Uchwała nr 5/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 kwietnia 2025 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 2020 r., poz. 1907) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, 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:
3. dla Prezesa Zarządu – wynosi 17 600,00 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset) złotych miesięcznie,
4. dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 14 700,00 (słownie: czternaście tysięcy siedemset) złotych miesięcznie.
5. *- skreśla się -*

#### § 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% sumy wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. *- skreśla 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.

1. 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.
2. 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 jakiejkolwiek 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, uniemożliwiające 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.

1. 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.

1. 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 dniem 1 kwietnia 2025 r.

## Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

### Uchwała nr 9/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

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 2020 r. poz. 1907) oraz § 33 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
	1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset) zł;
	2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 3 400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) zł;
	3. Sekretarza Rady Nadzorczej: 3 400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) zł;
	4. Członka Rady Nadzorczej: 3 400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) zł.
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 na żadnym 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 kwietnia 2025 roku.

#### § 3

Uchyla się uchwałę nr 15/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Sporządził: Hubert Skalski – główny specjalista

Zatwierdził: Bogusław Kielar – główny specjalista