

**Podkarpackie Centrum Innowacji  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Lenartowicza 4  
35-051 Rzeszów  
tel. 507 836 617  
e-mail: biuro@pcinn.org  
www. pcinn.org

KRS: 0000710883  
NIP: 8133765154  
REGON: 368953574

-----  
**Kapitał zakładowy:**

**Kapitał zakładowy** Spółki wynosi **500 000,00 zł** (100% - 500 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **500 udziałów Spółki** Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **500 000,00 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 **500**, co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

**Struktura własnościowa Spółki:**

Jedynym udziałowcem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

**Wynik finansowy:**

**Strata netto** PCI sp. z o.o. **za rok 2018** z uwzględnieniem grudnia 2017 roku, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, wyniosła **109 249,17 zł**. Strata netto zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

**Organy Spółki:**

**Zarząd Spółki:**

Jacek Kubrak

Prezes Zarządu

**Rada Nadzorcza:**

1) Piotr Czajka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2) Sławomir Kowalski

Sekretarz Rady Nadzorczej

3) Paweł Kuźniar

Członek Rady Nadzorczej

-----  
**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 21 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę Nr 11/2018 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Następnie w dniu 26 lutego 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podjęło uchwałę Nr 9/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 11/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym.**

**Tekst ujednoczony przedmiotowych uchwał:**

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała reguluje zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym o którym mowa w § 17 ust. 7 Aktu Założycielskiego.
2. Z Prezesem oraz Wiceprezesem 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.
3. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Prezesa oraz Wiceprezesa 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 Prezesa Zarządu wynosi 13 500 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) złotych miesięcznie.
3. Wynagrodzenie stałe Wiceprezesa Zarządu wynosi 12 500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) złotych miesięcznie.

**§ 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. Spełnienie warunków przyznania Prezesowi oraz Wiceprezesowi 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.

3. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego dla Prezesa Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu Prezesa i Wiceprezesa Zarządu przez niepełny rok obrotowy, jeżeli jest to obiektywnie możliwe, wysokość wynagrodzenia zmiennego jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu w danym roku obrotowym.

4. Wynagrodzenie zmienne przysługuje Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników.

#### **§ 4**

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez Prezesa oraz Wiceprezesa 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 Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

2. Umowa, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna zobowiązać Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu do niepobierania 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.

3. 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.

#### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza określi w umowie zakres i zasady udostępniania Prezesowi oraz Wiceprezesowi 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 Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych.

#### **§ 6**

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.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

-----

**Uzasadnienie ustalenia wysokości części stałej wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. innego niż określone zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami**

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. zostało utworzone w celu realizacji projektu pod nazwą „Podkarpackie Centrum Innowacji” uzgodnionego przez Województwo Podkarpackie z Komisją Europejską. Działalność PCI Sp. z o.o. opiera się głównie na łączeniu nauki z biznesem.

PCI Sp. z o.o. finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, do końca 2022 r. Kwota dofinansowania wynosi około 85 mln zł.

Ze względu na nowatorski charakter projektu i skalę przedsięwzięcia oraz wymagane wysokie kwalifikacje Członków Zarządu Spółki zasadne jest ustalenie wynagrodzenia wyższego niż określonego art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

-----

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 27 grudnia 2017 roku podjęło uchwałę nr 10/2017 w sprawie ustalenia 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz § 33 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
  - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 2 200,00 (słownie: dwa tysiące dwieście) zł;
  - 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) zł;
  - 3) Sekretarza Rady Nadzorczej: 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) zł;
  - 4) Członka Rady Nadzorczej: 1 800,00 (słownie: jeden tysiąc osiemset) 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.
4. Wynagrodzenie przysługuje od 1 stycznia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----