Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

# Dane podstawowe

Firma: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów

Telefon: 507 836 617

E-mail: biuro@pcinn.org

Strona internetowa: www.pcinn.org

KRS: 0000710883

NIP: 8133765154

REGON: 368953574

# Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **501 000,00 zł** (100% - 501 udziałów). Województwo Podkarpackie posiada **501 udziałów** Spółki Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej **501 000,00 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 **501**, co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

## Struktura własnościowa Spółki

Jedynym wspólnikiem Spółki jest: Województwo Podkarpackie.

# Wynik finansowy

**Strata netto** PCI Sp. z o.o. **za rok 2024,** określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., wyniosła **1 359 561,16 zł.** Uchwalono, żestrata netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

**Zysk netto** PCI Sp. z o.o. **za rok** **2023**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, wyniósł **3 262 565,60 zł**. Uchwalono, że zysk netto zostanie przeznaczony:

a) w kwocie 220 498,73 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,

b) w kwocie 3 042 066,87 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

**Strata netto** PCI Sp. z o.o. **za rok 2022**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, wyniosła **163 499,75 zł**. Uchwalono, że strata netto zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

**Wynik finansowy** PCI Sp. z o.o. **za** **rok 2021**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., wyniósł **0,00 zł**.

**Wynik finansowy** PCI Sp. z o.o. **za rok 2020**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., wyniósł **0,00 zł.**

**Zysk netto** PCI Sp. z o.o. **za rok 2019**, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wyniósł **313 322,16 zł.** Powyższy zysk postanowiono przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2018 w wysokości 109 249,17 zł a pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 204 072,99 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

**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.** Uchwalono, że strata netto zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

# Organy Spółki

## Zarząd Spółki

Michał Tabisz – Prezes Zarządu

## Rada Nadzorcza

Piotr Czajka – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Kuźniar – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ines Borkowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Kwieciński - Członek Rady Nadzorczej

## Wynagrodzenia Członków Zarządu

### Uchwała nr 33/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

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 2020 r. poz. 1907) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Uchwała reguluje zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.
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 2020 r. poz. 1907) 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 17 350 (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych miesięcznie.
3. Wynagrodzenie stałe Wiceprezesa Zarządu wynosi 16 250 (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 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 jakiejkolwiek 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.

## Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

### Uchwała nr 13/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22 maja 2025 toku 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 2020 r. poz. 1907) i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset) zł;
3. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 3 400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) zł;
4. Sekretarza Rady Nadzorczej: 3 400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) zł;
5. Członka Rady Nadzorczej: 3 400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) zł.
6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,
bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
7. 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 10/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Sporządził: Hubert Skalski – główny specjalista

Zatwierdził: Bogusław Kielar – główny specjalista