

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. +48 17 852 06 10, 867 62 00
fax. +48 17 852 06 11
e- mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

KRS: 0000008207
NIP: 813-00-10-538
REGON: 690260330

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **27 581 000,00 zł** (100% - 27 581 sztuk akcji). Województwo Podkarpackie posiada **27 581** sztuk akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej **27 581 000,00 zł**, co stanowi **100%** kapitału zakładowego tej Spółki. Cena nominalna jednej akcji: **1 000,00 zł**.

Liczba głosów Województwa Podkarpackiego na Walnym Zgromadzeniu RARR S.A. wynosi **27 581**, co daje **100%** ogólnej liczby głosów.

Struktura własnościowa Spółki:

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Województwo Podkarpackie.

Wynik finansowy:

Strata netto RARR S.A. **za rok 2018**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wyniosła **2 334 271,95 zł**. Strata pokryta została w całości ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RARR S.A. z dnia 16 października 2018 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i pokrycia straty.

Pokryto także stratę bilansową netto Spółki za lata ubiegłe wynoszącą 5 929 743,09 zł z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały Nr 19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RARR S.A. z dnia 16 października 2018 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i pokrycia straty, zmienionego uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RARR S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku.

Strata netto RARR S.A. **za rok 2017**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosła **2 503 452,97 zł**. Strata pokryta została w całości ze środków pochodzących z kapitału zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w kolejnych okresach lub z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Strata netto RARR S.A. **za rok 2016**, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniosła **2 514 545,86 zł**. Strata pokryta została w kwocie 81 784,49 zł z kapitału zapasowego Spółki. Pozostałą część straty w kwocie 2 432 761,37 zł postanowiono pokryć z zysków osiągniętych w przyszłych okresach – strata została pokryta w 2019 roku z kapitału rezerwowego.

Strata netto RARR S.A. za rok 2015, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosła **567 990,28 zł**. Strata pokryta została z kapitału zapasowego Spółki.

Strata netto RARR S.A. za rok 2014, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniosła **1 983 589,06 zł**. Strata pokryta została z kapitału zapasowego Spółki.

Strata netto RARR S.A. za rok 2013, określona na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., wyniosła **281 350,15 zł**. Strata netto została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Zysk netto RARR S.A. za rok 2012, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., wyniósł **133 364,51 zł**. Zysk netto przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zysk netto RARR S.A. za rok 2011, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., wyniósł **77 787,34 zł**. Zysk netto przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zysk netto RARR S.A. za rok 2010, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., wyniósł **93 256,23 zł**. Zysk netto przeznaczony został w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zysk netto RARR S.A. za rok 2009, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., wyniósł **120 520,09 zł**. Zysk netto przeznaczony został w kwocie 110 520,09 zł na kapitał zapasowy Spółki oraz w kwocie 10 000,00 zł na kapitał założycielski Funduszu specjalnego pod nazwą „Fundusz pożyczkowy dla Małych i Średnich Przedsiębiorców”.

Zysk netto RARR S.A. za rok 2008, określony na podstawie rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., wyniósł **112 717,86 zł**. Zysk netto w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Organy Spółki:

Zarząd Spółki:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) Mariusz Bednarz | Prezes Zarządu |
| 2) Krystian Kapinos | Wiceprezes Zarządu |

Rada Nadzorcza:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Elżbieta Jędrasiak | Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2) Zbigniew Sieczko | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3) Ryszard Jur | Sekretarza Rady Nadzorczej |
| 4) Jan Sibiga | Członek Rady Nadzorczej |

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, w dniu 22 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę Nr 13 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki o następującej treści:

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.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna uchwala, 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 15 400,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych miesięcznie,
 - 2) dla Wiceprezesa Zarządu – wynosi 13 200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście) złotych miesięcznie.

§ 3

1. Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% sumy wynagrodzenia stałego w roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego wynagrodzenia zmiennego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala cele zarządcze osobno na każdy rok obrotowy. Ustala się cel zarządczy na 2017 rok, wagę tego celu, kryterium jego realizacji i rozliczania oraz wzór na obliczenie części zmiennej wynagrodzenia, które stanowią **Załącznik** do niniejszej uchwały.

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.

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 Walne Zgromadzenie.

§ 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. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarządzania z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego termin upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. 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.
4. 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 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

Uchyła się:

- 1) uchwałę nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 15 września 2014 roku w sprawie świadczeń dodatkowych oraz odprawy dla Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego,
- 2) uchwałę nr 31 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 15 września 2014 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia, świadczeń dodatkowych oraz odprawy dla Wiceprezesów Zarządu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, w dniu 22 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę Nr 14 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej o następującej treści:

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.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych miesięcznie;
 - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 3 600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych miesięcznie;
 - 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 3 400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) złotych miesięcznie;
 - 4) dla Członka 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 powzięcia.

