

**Uchwała nr 4/2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**  
**Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 29 marca 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 29 ust. 4 pkt 4 Aktu Założycielskiego Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Niezależnie od treści ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy wszelkie zakazy oraz ograniczenia odnoszące się do działalności dodatkowej członka Zarządu Spółki, które okażą się niezbędne dla zachowania przez Spółkę statusu osoby prawnej, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, umożliwiającego Województwu, a w przyszłości każdoczesnemu Wspólnikowi Spółki jako Zamawiającemu, udzielanie jej zamówień publicznych z wolnej ręki, w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych. W ten sam sposób Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy postanowienie, zgodnie z którym naruszenie przez członka Zarządu Spółki zakazu lub ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu skutkuje natychmiastowym odwołaniem członka Zarządu Spółki z pełnionej w nim funkcji i ze składu tego Organu oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy bez prawa do odprawy, a także stanowi przesłankę sankcjonowania zaistniałego naruszenia w drodze poniesienia przez osobę, która się go dopuściła kary umownej w wysokości 1-krotności przysługującego jej w chwili tego naruszenia Wynagrodzenia Stałego.”

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi zawierana ona jest z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia przez niego funkcji objętej powołaniem w skład Zarządu.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek odwołania przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy.

4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 2.

5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem:

a) 2 (dwa) tygodnie po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,

b) jednomiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej roku do dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,

c) dwumiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy,

d) trzymiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy.

6. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

7. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i powołania bezpośrednio po wygaśnięciu mandatu na kolejny okres pełnienia funkcji członka Zarządu, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli.”

3) § 17 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 2-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

2. Odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:

a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji członka Zarządu w składzie Zarządu,

b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,

c) rezygnacji z pełnienia funkcji,

d) odwołania z funkcji członka Zarządu lub rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Umowy, Aktu założycielskiego lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo wskutek naruszenia przez niego zakazu określonego w myśl § 6 ust. 1-3.”

## § 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o. z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki