

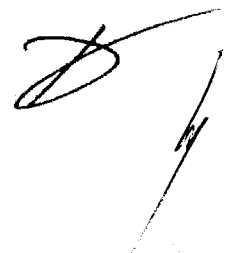
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
DFR Inwestycyjny Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem skali działalności Spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:
 - 1) nieprzekraczającej 0,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku, w którym spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 2) nieprzekraczającej 0,75-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku, w którym spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
 - a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;
 - 3) nieprzekraczającej 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku, w którym spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:



- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;
- 4) nieprzekraczającej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku, w którym spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;
- 5) nieprzekraczającej 2,75-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku, w którym spółka w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:
- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro.
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej może zostać podwyższone o nie więcej niż 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki.

§ 2

Biorąc pod uwagę zasady określone w § 1 Uchwały, wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z zastrzeżeniem § 3 uchwały, ustala się w następujący sposób:

- 1) Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wynosi 0,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
- 2) Podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z racji pełnienia funkcji o 10% w stosunku do wysokości określonej w punkcie 1.

§ 3

W przypadku, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidywały będą podstawę naliczania wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej inną niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dla ustalania

wysokości Członków Rady Nadzorczej zastosowanie będzie miała podstawa ustalona w w tych przepisach.

§ 4

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.
2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.

§ 5

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.

§ 6

Koszty wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 4 uchwały obciążają koszty Spółki.

§ 7

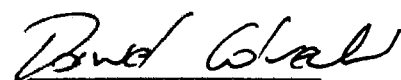
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki DFR Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że zapis § 3 Uchwały obowiązuje dla potrzeb ustalania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poczynając od wynagrodzeń należnych od 25 maja 2018 r.



Przewodniczący



Protokolant