

Uchwała nr 1/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2026 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2020 poz. 1907), § 53 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, a także uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 2 uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (Rep. A numer 3853/2018), zmienionej Uchwałą nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2021 r. (Rep. A numer 12105/2021) oraz Uchwałą nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2024 r. (Rep. A numer 3713/2024), nadając mu następujące brzmienie: -----

1. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Prezesa Zarządu Spółki zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, w którym ustalana jest podstawa wymiaru. -----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Wiceprezesa Zarządu Spółki zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Stałe Wiceprezesa

Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, w którym ustalana jest podstawa wymiaru.”. -----

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----