

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Monika Fyk Tomasz Merta
Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: bankowy1@kancelariawaw.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 9266/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego marca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (24.03.2021) **Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie**, prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym 1 w Warszawie, przybyły do siedziby Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie przy ul. Wspólnej 6/Kruczej 36, spisał protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna** z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100887, zwanej dalej „Spółką”, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych na podstawie Pełnomocnictwa Pana Jacka Sasina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych z dnia 22 marca 2021 r. DP.014.87.2021, działającego na podstawie aktu powołania na urząd Ministra Aktywów Państwowych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy z dnia 15 listopada 2019 roku, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne Akcjonariusza Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Częstochowie
w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Regionalny
Fundusz Gospodarczy S.A. nr 1 z dnia 30.12.2016r. w sprawie z zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 30.12.2016r. w sprawie z zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zmienioną uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Regionalny Fundusz Gospodarczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 11.06.2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 1 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienia się w następujący sposób: -----

- nadaje się nowe brzmienie § 3 ust. 2.: -----

2. Ustala się Cele Zarządcze w szczególności: -----

- a) Realizacja strategii Spółki na lata 2021-2025. -----
- b) Wzrost wartości spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy SA z uwzględnieniem wzrostu przychodów z działalności podstawowej. -----
- c) Realizacja inwestycji budowy innowacyjnego rynku hurtu rolno - spożywczego przez Jurajski Agro Fresh Park SA. -----
- d) Realizacja inwestycji budowy osiedla mieszkaniowego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla rozwoju” przez spółkę Częstochowa Wiolinowa sp. z o.o.
- e) Restrukturyzacja spółki Hutmar S.A. oraz realizacja inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej prowadzonej przez ww. spółkę. -----
- f) Wzrost wartości spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Amicus” sp. z o.o. oraz rozwój usług medycznych świadczonych przez ww. spółkę.

- nadaje się nowe brzmienie § 3 ust. 4.: -----

4. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci: -----

- a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń. -----
- b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym." -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 39.733.679 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) głosami ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 39.733.679 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. ---