

## **Uchwała Nr 24/2021**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 października 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań dla Członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie § 17 ust. 11 Aktu założycielskiego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia co następuje:

#### **§ 1**

1. Członkiem Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być osoba, która posiada wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności niezbędne w przedmiocie działalności Spółki.
2. Członkowie Zarządu powinni posiadać możliwie najwyższe kompetencje i doświadczenie z zakresu komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych, inwestycji załączkowych i wspierania przedsiębiorczości.

#### **§ 2**

1. Kandydat powinien spełniać wymagania formalne:
  - 1) mieć co najmniej trzyletnie doświadczenie jako członek zarządu lub rady nadzorczej w spółkach, co do których stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ich odpowiedników w innych Państwach Członkowskich UE;
  - 2) posiadać obywatelstwo Państwa Członkowskiego UE.
2. Kandydat powinien spełniać łącznie wymagania określone w przepisach prawa, a w szczególności:
  - 1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  - 2) korzystać z pełni praw publicznych,
  - 3) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 4) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

- 5) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- 6) spełniać inne niż wymienione w ust. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

3. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4. Ponadto kandydat na członka zarządu powinien spełniać co najmniej jeden z wymogów określonych poniżej:

- 1) posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zasiadaniu w organie zarządzającym we wczesnej fazie projektów/przedsiębiorstw związanych z realizacją działań z zakresu B+R, lub
- 2) posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zasiadaniu w organie nadzorczym we wczesnej fazie projektów/przedsiębiorstw związanych z realizacją działań z zakresu B+R, lub
- 3) posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zasiadaniu w organie zarządzającym przedsiębiorstw realizujących projekty współfinansowane ze środków UE.

5. Niezależnie od określonych wymogów kandydat powinien dodatkowo posiadać umiejętności, wiedzę i doświadczenie w zakresie:

- 1) zdolności komunikacyjnych,
- 2) zdolności przywódczych, organizatorskich i umiejętności budowania społeczności,
- 3) powiązań i sieciowania w środowisku biznesowym związanym z funkcjonowaniem PCI,
- 4) znajomości zasad i przepisów dotyczących zarządzania i funkcjonowania spółek prawa handlowego.

### § 3

Uchyła się uchwałę Nr 10/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań dla Członków Zarządu Spółki.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że powyższa **uchwała została powzięta** wszystkimi głosami „za”, przy czym głosy te zostały oddane z 500 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Nikt nie głosował przeciwko uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosowania, nikt nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia tej uchwały.