

Uchwała nr 6/2020  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu  
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 23 pkt 7 Umowy Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,40. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,40$ ; gdzie:

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.,

$P_w$  – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu

którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f$ , gdzie:

$W_{mcn}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej,

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej,

$L_f$  - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i odnosi skutek do wynagrodzeń należnych od miesiąca lutego 2020 r.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów 9 000, głosów przeciwnych oddano 2 950, głosów wstrzymujących oddano 6.

*Agnieszka Jurek*