

**Uchwała nr 9/2022**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 25 maja 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 25 ust. 4 pkt 3 Aktu Założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 26 stycznia 2017 roku (t.j. z dnia 10.01.2022 r.), uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 12 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialności § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-3, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 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 0,65. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$$W_{mc} = P_w \times 0,65; \text{ gdzie:}$$

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki,

$P_w$  – 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 Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 i mnożnika 0,75, powiększonemu o 10% wysokości kwoty wyliczonej w ten sposób. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$$W_{mc} = P_w \times 0,75 + 10\% \times (P_w \times 0,75); \text{ gdzie:}$$

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

$P_w$  – 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).

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 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:

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

$W_{mcn}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 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 Spółki, ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej,

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

4. Postanowienia ustępu 3 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem rozpoczął on pełnienie takiej funkcji lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem zaprzestał jej pełnienia.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta.

Wicemarszałek Województwa  
*Zbigniew Ostrowski* (1)