

## A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziewiątego marca dwa tysiące siedemnastego (09.03.2017) roku w budynku w Toruniu, przy ulicy Włocławskiej nr 167, odbyła się pierwsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna” z siedzibą w Toruniu, protokołowana przez \_\_\_\_\_ - notariusza w Toruniu. -----

## P R O T O K Ó Ł

(...)

Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusze

podjęli następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 5/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 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 0,6. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

$W_{mc} = P_w \times 0,6$ , 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 poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane. -----

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,65. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

$W_{mzp} = P_w \times 0,65$ , gdzie: -----

$W_{mzp}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  $P_w$  – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane. -----

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,75, powiększonemu o 10% wysokości kwoty wyliczonej w ten sposób. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

$W_{mp} = P_w \times 0,75 + 10\% \times (P_w \times 0,75)$ , gdzie: -----

$W_{mp}$  – 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 poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane. -----

4. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 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 Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 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 ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne. -----

5. Postanowienia ustępu 4 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 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.

Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., określone zgodnie z postanowieniami § 1 powyżej ulegają przy wypłacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka. -----

## § 3.

Członek Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia miesięcznego za dany miesiąc w roku obrotowym, niezależnie od tego, czy w miesiącu tym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, jak również niezależnie od faktycznego podjęcia czynności objętych zakresem działania lub współdziałania członka Rady Nadzorczej z innymi członkami tego Organu, wynikających z ustawy, Statutu Spółki, wydanych na ich podstawie i w ich granicach uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki lub z aktów wewnętrznych Spółki. -----

§ 4.

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. -----

(...)

