

**Uchwała nr 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 3 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 11 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 Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 4, pkt 2, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 25 ust. 4 pkt 4 Aktu założycielskiego Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W § 3 uchwały nr 11 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 Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-6 poniżej, kształtuje się jako 5-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 22 018,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych 90/100),”

**§ 2**

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 11 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 Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.) pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
  
*Piotr Calbecki*