

Uchwała nr 5/2024
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Toruniu
z dnia 25.01.2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 15/2017 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 Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 203¹ 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 § 23 pkt 7 Umowy Spółki Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o., uchwała się, co następuje:

§ 1

W § 3 uchwały nr 15/2017 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 Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-5 poniżej, kształtuje się jako 4-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 17 615,12 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset piętnaście złotych 12/100)”.

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 15/2017 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 Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

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

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba oddanych głosów 11 952, w tym:

Liczba głosów „za”: 11 952

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta.

Przewodnicząca Zgromadzenia

.....Grochowska Alige.....