

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

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

§ 1

W § 1 Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wprowadza się następujące zmiany: -----

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„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 odpowiadająca 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 0,7. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

Wmc = Pw x 0,7, gdzie: -----

*Wmc – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
Pw – 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) ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

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 0,75. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

Wmzp = Pw x 0,75, gdzie: -----

*Wmzp – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
Pw – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w*



sek
rok
W
Na
Ak
Na
i są
mo
TO
bez
jed
ka
„w
Dz
ucl
Us
cał
Uc
(dz

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

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio. -----

§ 3

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. -----