

Uchwała nr 14/2024  
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu  
z dnia 14.06.2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16/2017 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 Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 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 uchwale nr 16/2017 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 Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 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 0,5. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,5$ , gdzie:

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.,

$P_w$  – 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 Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. 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 0,5, powiększonemu o 10% wysokości kwoty wyliczonej w ten sposób. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mp} = P_w \times 0,5 + 10\%$ , gdzie:

$W_{mp}$  - wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej 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).

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 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, wygaśł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

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

$W_{men}$  - wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. przysługującego 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, wygaśł jego mandat członka Rady Nadzorczej,

$W_{mc}$  - wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., 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.

4. Postanowienia ustępu 3 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. 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.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 16/2017 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 Rady Nadzorczej 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 wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba oddanych głosów 11 961, w tym:

Liczba głosów „za”: 11 961,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała została podjęta.

Przewodnicząca Zgromadzenia

Tomaszewilska Dorota

