

UCHWAŁA NR 8/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 26 ust. 4 pkt 3 Aktu Założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2-3 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych 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 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).

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 i mnożnika 0,5, powiększonemu o 10% wysokości kwoty wyliczonej w ten sposób. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

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

W_{mc} – 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 poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych 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:

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

W_{mcn} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych sp. z o.o. 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, wygaśł 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.

4. Postanowienia ustępu 3 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki 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 zaprzestął jej pełnienia.”

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 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.

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (4)

Zbigniew Ostrowski