

**Uchwała nr 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 24 lipca 2024 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu**

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 Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z § 3 ust. 6 uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-5 § 3 uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), kształtuje się, jako 4,5-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 19 817,01 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych 01/100).

**§ 2**

Postanowienia uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.) dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu stosuje się wprost do wynagrodzenia członka Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu.

**§ 3**

Wykonanie niniejszej uchwały poprzez zawarcie umowy z członkiem Zarządu powołanym do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu oraz powzięcie stosownych uchwał powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że jej postanowienia będą obowiązywać w przypadku powołania w skład Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz

Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członka Zarządu do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu, co nastąpi mocą odrębnej uchwały Rady Nadzorczej.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



*Piotr Całbecki*