

## UCHWAŁA NR 1/2024

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu,  
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego 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. 3, 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 § 24 ust. 4 pkt 4 Aktu założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z § 3 ust. 6 uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Przysieku z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

### § 1

W uchwale nr 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-5 § 3 uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Przysieku z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), 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 2/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochrańskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2024 roku.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



*Piotr Calbecki*