

**Uchwała nr 1/2021**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 14 lipca 2021 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 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 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, 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 0,4. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,4$ ; 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 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, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_t$ , 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, wygasł 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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

  
**Piotr Calbecki**