

Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 21 lipca 2025 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, uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 1 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 ustęp 1 i 2 otrzymują 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 0,6. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,6$; 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 0,7. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,7$; 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)".

§ 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA



Piotr Calbecki