

UCHWAŁA NR 3/2026
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
z dnia 11 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2, 5, 8, 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 Kompetencji Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w § 4 uchwały nr 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wprowadza następujące zmiany:

1) ust. 5-6 otrzymują brzmienie:

„5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 6 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynosząca 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczenia, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca: 16,67% albo 25% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 3. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wyliczone na podstawie wzoru określonego w ust. 6 pkt 2. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu.

6. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 5 powyżej oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt. 2 poniżej przyjmuje się, iż:

- 1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi suma kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej;

- 2) Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru:

$$W_z = P \times W_{\text{spro}}, \text{ gdzie:}$$

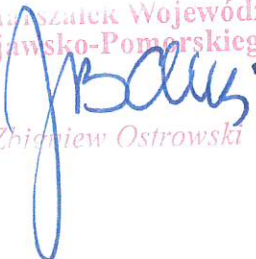
W_z – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy,

P – procentowe określenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym, które może przyjąć wartości: 16,67% albo 25% w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 3 i 5,

W_{spro} – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 5-6 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od roku obrotowego 2027 (dla określenia realizacji celów zarządczych za 2026 rok) i w każdym kolejnym roku obrotowym (każdorazowo dla określenia realizacji celów zarządczych za poprzedni rok obrotowy).

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego (4)

Zbigniew Ostrowski