

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w zakresie wyznaczenia celów zarządczych na 2018 rok Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 203¹ 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 Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwała się, co następuje:

§ 1.

§ 2.

W § 4 uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:

1.

2. ustęp 5 otrzymuje następujące 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 wynoszącą 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 i rozliczania, w sposób i w terminie wskazanych w ustępie 4 powyżej, z uwzględnieniem ustępu 2 powyżej, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynoszącą maksymalnie 17,1% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy) – w przypadku osiągnięcia przez niego pełnej realizacji ustalonych dla tego członka Zarządu na ten rok obrotowy celów zarządczych. W przypadku

uksztaltowania Wynagrodzenia Zmiennego czlonka Zarzadu Spolki w wysokosci innej niz 0% Wynagrodzenia Stalego wyplaconego mu za poprzedni rok obrotowy (ktorego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymaganym aneksowanie Umowy zawartej z tym czlonkiem Zarzadu.”

§ 3.

W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Cielbecki