

**Uchwała nr 5/2019**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu  
z dnia 29 maja 2019 roku**

zmieniająca uchwałę numer 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 23 pkt 20 umowy Spółki – tekst jednolity z dnia 28.09.2011 r., uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

W § 7 uchwały numer 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustęp 3 otrzymuje brzmienie: -----  
„3. Za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 100% przysługującego mu za te dni Wynagrodzenia Stałego. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową obowiązuje w roku obrotowym 2019 i każdym kolejnym roku obrotowym, w którym członek Zarządu Spółki będzie świadczył usługi objęte Umową.” -----

**§ 2.**

W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały postanowienia uchwały numer 15/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----