

Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 3.499 ważnych głosów z 3.323 akcji, stanowiących 99,81% akcji w kapitale zakładowym, w tym 3.499 głosów „za”, przy żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu

z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2, 5, 8, 9, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w § 4 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wprowadza następujące zmiany: -----

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

„3.

2) ust. 5-8 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 rozliczania wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca: 16,67%, 25% albo 33,33% 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 Walnego Zgromadzenia, 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 ust. 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: -----

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

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 następujące wartości: 16,67%, 25%, albo 33,33% 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 Walnego Zgromadzenia, 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. -----

7.

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ust. 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w tym roku obrotowym. W każdym przypadku Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały potwierdzającej realizację przez niego, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia, ustalonych dlań celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniami uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 3 i 5 oraz określającej kwotowo wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 5-8 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązują dla określenia realizacji celów zarządczych za 2021 rok i za każdy kolejny rok obrotowy. -----



