

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o
zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.: Dz.U. z 2020 poz.
1907 ze zm.), Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

W § 1 Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja

Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 1, powiększonemu o 10% wysokości kwoty wyliczonej w ten sposób. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru: -----

$W_{mp} = P_w \times 1 + 10\% \times (P_w \times 1)$, gdzie: -----

W_{mp} – 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 poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane. -----

§ 2

W sprawach nie objętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio. -----

§ 3

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