

**UCHWAŁA NR 5/196/17**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 8 lutego 2017 r.**

**w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej i umieszczenie spraw w porządku jego obrad oraz udzielenia pełnomocnictwa**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.<sup>1</sup>) w związku z art. 400 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.<sup>2</sup>), oraz w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) i art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 576, z późn. zm.<sup>3</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się wystąpić do Zarządu spółki pod firmą Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku jego obrad następujących spraw:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu Spółki;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**§ 2.** Upoważnia się Magdalenę Mike-Gęsicką do wystąpienia w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Akcjonariusza spółki pod firmą Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Toruniu, z wnioskiem, o którym mowa w § 1.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 i poz. 2260.

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 960 i poz. 1920.