

**Uchwała nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia 15 listopada 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 25 ust. 4 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 7 września 2017 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 12/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki „Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępu 2 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej „Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,5. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$$W_{mc} = P_w \times 0,5, \text{ gdzie:}$$

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki,

$P_w$  – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane).

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej „Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” sp. z o.o. przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

$$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f, \text{ gdzie:}$$


$W_{mcn}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej „Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” sp. z o.o. przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej,

$W_{mc}$  – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej,

$L_f$  - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalone jest jego wynagrodzenie miesięczne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZALEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Calbecki