

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu

Na podstawie art. 203¹ Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 5, ust. 8, ust. 9, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 29 ust. 4 pkt 4 Aktu założycielskiego Spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z § 3 ust. 6 uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-5 § 3 uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.), kształtuje się jako 1,9-krotności podstawy wymiaru, w kwocie 8 367,18 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 18/100).

§ 2

Postanowienia uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z późn. zm.) dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu stosuje się wprost do wynagrodzenia członka Zarządu spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki