

kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 33.885.990 ważnie oddanych głosów. -----

Za uchwałą oddano: -----

- 33.885.990 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta. -----

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5/NWZ/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 02 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 15/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji
Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu

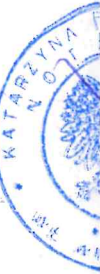
Na podstawie § 33 pkt 6 Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 19/VI/2022 Rady Nadzorczej ARAW S.A. we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2022 r.), w związku z art. 4-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.), Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Protokołu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:-----

1) uchwałą nr 2/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 4 kwietnia 2018 roku zmieniającą uchwałę nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu,-----

2) uchwałą nr 2/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniającą uchwałę nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu,-----



3) uchwałą nr 15/NWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniającą uchwałę nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, -----

4) uchwałą nr 4/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 02 sierpnia 2022 roku zmieniającą uchwałę nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, -----
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 2 sierpnia 2022 roku. -----

§ 2

Podany w załączniku do niniejszego Protokołu tekst jednolity uchwały nie obejmuje: -----

1) § 2 uchwały nr 2/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 4 kwietnia 2018 roku zmieniającej uchwałę nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, który stanowi: -----

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”; -----

2) § 2 uchwały nr 2/NWZ/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, który stanowi: -----

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”; -----

3) § 2 uchwały nr 15/NWZ/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2021 roku zmieniającej uchwałę nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, który stanowi: -----

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”; -----

4) § 2 uchwały nr 4/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 sierpnia 2022 roku zmieniającej uchwałę nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, który stanowi:-----

„2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 33.885.990 akcji, stanowiących 99,3928% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 33.885.990 ważnie oddanych głosów. -----

Za uchwałą oddano: -----

- 33.885.990 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała o treści, jak wyżej, została podjęta. -----

Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 8. porządku obrad** i zarządziła zgłaszanie wolnych wniosków. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca przystąpiła **do punktu 9. porządku obrad** i zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna**. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do protokołu załączono:-----

- Załącznik - tekst jednolity uchwały nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu, -----

- listę obecności akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

Do Aktu okazano:-----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki pod firmą Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna dla numeru KRS: 0000248319, pobraną



Załącznik do Protokołu NWZ
obejmującego uchwałę nr 5/NWZ/22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 02 sierpnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 15/ZWZ/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad
kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z
siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 15/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu spółki
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedzibą we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz § 33 pkt 6) Statutu Spółki ARAW S. A. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 5/V/2022 Rady Nadzorczej ARAW S.A. we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2022 r.), Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem osobistego świadczenia, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) („Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu składa się z:

- 1) części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określone kwotowo, zwane dalej „Wynagrodzeniem podstawowym”,
- 2) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki – zwane dalej „Wynagrodzeniem uzupełniającym”.

§ 3

Wynagrodzenie podstawowe dla:

- 1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) miesięcznie;
- 2) Wiceprezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 4

1. Wynagrodzenie uzupełniające uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym.
2. Wskaźnik procentowy Wynagrodzenia uzupełniającego na dany rok obrotowy określa Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie uzupełniające może być wypłacone po:
 - 1) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
4. W przypadku sprawowania mandatu przez Członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia uzupełniającego przysługującego za ten rok jest ustalana proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu w tym roku.
5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania celów zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 5

1. Ustala się cele zarządcze stanowiące w szczególności o:

Do publikacji w BIP, wyłączenia jawności informacji o celach zarządczych, wagach tych celów, a także kryteriach ich realizacji i rozliczania dokonano, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.). Wyłączenia dokonała Pani Agnieszka Chwałek, Starszy Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. *skreślony*

3. *skreślony*

§ 5¹

1. Cele zarządcze na kolejne lata, począwszy od 2018 roku, ustalone będą w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia wag celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania, w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalone.

§ 6

1. Umowa powinna zawierać w szczególności następujące zapisy:

- 1) Członek Zarządu zobowiązuje się nie pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 275).

- 
- 2) Członek Zarządu jest zobowiązany do informowania Spółki w terminie co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym zamiarze pełnienia funkcji w organie spółki handlowej innej niż Spółka oraz o nabyciu w takiej spółce handlowej udziału/ów lub akcji.
- 3) Członek Zarządu zobowiązuje się, że wszystkie czynności związane ze świadczeniem Usług będą przez niego wykonywane w sposób wykluczający konflikt interesów Członka Zarządu z interesem Spółki, który mógłby mieć wpływ na jego bezstronność (obowiązek lojalności wobec Spółki).
- 4) Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
- 5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
- 6) Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę (ważne powody).
- 7) W przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Rada Nadzorcza może mu przyznać odprawę w wysokości nie wyższej niż dwukrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.
- 8) Rada Nadzorcza nie może przyznać odprawy, o której mowa w pkt 7) w przypadku:
- a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,
 - b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu,
 - c) powołania Członka Zarządu do składu zarządu innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
 - d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub innej spółce z udziałem Gminy Wrocław,
 - e) zatrudnienia Członka Zarządu w strukturze Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 - f) rezygnacji Członka Zarządu z pełnienia funkcji,
 - g) wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu na skutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.
- 9) W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji, Umowa wygasa z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych

czynności.

- 10) Umowa powinna określać zasady wykorzystania przez Członka Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług, w wymiarze nie przekraczającym 30 (trzydzieści) dni roboczych lub w ilości dni określonych proporcjonalnie do okresu trwania Umowy – w przypadku, jeśli Umowa trwa krócej niż pełny rok.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia warunków Umowy przy uwzględnieniu przepisów Ustawy, interesu strategicznego Spółki i jej charakteru, interesu publicznego i polityki właścicielskiej wobec nadzorowanych Spółek.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia w uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki niezbędne do wykonywania funkcji.
4. Nie ustanawia się zakazu konkurencji z Członkami Zarządu po ustaniu pełnienia funkcji.

§ 7

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.