# Uchwała nr 21/ZWZ/2023

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

# Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna

# z siedzibą we Wrocławiu

# z dnia 30 maja 2023 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 15/ZWZ/17 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z siedziba 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 15/ZWZ/17 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 tekstu jednolitego przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARAW S.A. nr 5/NWZ/2022 z dnia
2 sierpnia 2022 r.), wprowadza się następujące zmiany:

- w § 6 w ust. 1:

1. pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) Umowa może być rozwiązana w każdym czasie wskutek porozumienia Stron.”;

1. w pkt 8:
	1. lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„ a) wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji,

1. zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu Spółki,”,

b) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„ d) zatrudnienia Członka Zarządu w spółce z udziałem Gminy Wrocław, jednostce organizacyjnej Gminy Wrocław,”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument podpisała:

|  |
| --- |
| Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników Maria Michułka |