**Uchwała nr 21/ZWZ/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11 kwietnia 2025 roku**

**zmieniająca 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**

Na podstawie § 33 pkt 6) Statutu Spółki (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 19/VI/2024 Rady Nadzorczej Spółki we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2024 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

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 nr 5/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2022 r. ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6 ust. 1 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie:

„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 trzykrotność Wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.”;

1. w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla Członków Zarządu może zostać ustanowiony zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji. Zakaz powyższy będzie wprowadzony na postawie umowy o zakazie konkurencji uwzględniającej następujące warunki:

1. zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej dwóch lat;
2. umowa o zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu Spółki będzie przewidywać, że okres zakazu konkurencji obejmował będzie nie więcej niż sześć miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
3. w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Członków Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
4. zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 r.;
5. wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będzie odpowiadać wysokości „Wynagrodzenia podstawowego”, o którym mowa w § 3.”;
6. w § 6 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6, w następującym brzmieniu:

„5. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji nie jest dopuszczalne po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.

6. Decyzja o zawarciu umowy o zakazie konkurencji będzie podejmowana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument podpisał:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Adrian Zawisza