

UCHWAŁA NR 21/ZWZ/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki 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.), 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 nr 5/NWZ/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2022 r. ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: -----

1) w § 6 w ust. 1 punkt 7 otrzymuje 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.”; -----

2) 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 podstawie 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.”; -----
- 3) 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.
