

16

Uchwała nr 16/ZWZ/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A.

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016r. poz. 1202 i 2260), oraz § 33 pkt 6) Statutu Spółki ARAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w brzmieniu tekstu

jednolitego przyjętego uchwałą Nr 3/2017 Rady Nadzorczej ARAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 czerwca 2017 r.) Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, co następuje: -----

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.: -----

- 1) miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz mnożnika **0,75**. -----
- 2) podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S. A. z racji pełnienia funkcji o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o którym mowa w §1 uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu. -----
2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji. -----

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej. -----

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 uchwały oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały stanowią koszty Spółki. -----

§ 5

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 6

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad porządkiem obrad i stwierdził, że liczba akcji, z których oddano głosy to 23.099.990 co stanowi 99,18 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 23.099.990, w tym: -----

- głosów **za**: 99,18 % kapitału zakładowego - 23.099.990 akcji, głosów - 23.099.990, -----
- głosów **przeciw**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0, -----
- głosów **wstrzymujących się**: 0 % kapitału zakładowego - 0 akcji, głosów - 0. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/XXV/2017