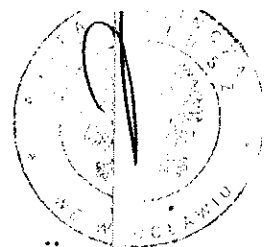


UCHWAŁA Nr 2/NWZ/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2019 roku



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

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 - 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.) oraz § 33 pkt. 6) Statutu Spółki ARAW S.A. z dnia 2 października 2007 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego stanowiącego załącznik do uchwały nr 22/2019 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 7 maja 2019 r.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-

§ 1

W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany: -----

1) w § 3 pkt 1 i pkt 2 otrzymują następujące brzmienie: -----

„1) Prezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) miesięcznie;

2) Wiceprezesa Zarządu wynosi nie więcej niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) miesięcznie.”;

2) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie: -----

„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) w § 6 w ust. 1: -----

a. pkt 5) otrzymuje następujące brzmienie: -----

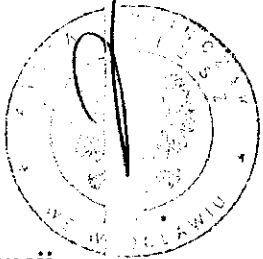
„5) Spółka może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,”;

b. pkt 7) i 8) otrzymują 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 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 innej spółki z udziałem Gminy Wrocław,
- d) zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub w 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 Walne Zgromadzenie w sprawie rozwiązania Spółki i przeprowadzenia jej likwidacji.”.



Agencji
roku w
Agencja

16 r. o
z 2017
a 2007
Rady
awiu z
rozwaju
puje:-

§ 2

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

Akcj

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisały: Przewodnicząca i Agata Golińczak - notariusz.

Repertorium A numer 5825/2019

Notariusz Agata Golińczak

Kancelaria Notarialna Krzysztof Legięć Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu,
Pl. Powstańców Śląskich 1/1

Wypis ten wydano: Spółce

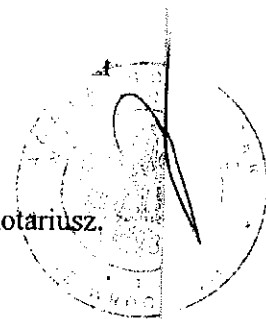
Pobrano za jeden wypis tego aktu 24 zł w oparciu o § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 272 ze zm.)

oraz podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146aa
ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) w stawce 23% - 5,52 zł

Wrocław, dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (19.06.2019r.)



Agata Golińczak
NOTARIUSZ



Miasto i
Bier
ul. Moni
56-420 B
Gmina Br
ul. Kolej
56-120 Brz
Gmina C
ul. Kole
55-003 C
Gmina DI
ul. Wrocla