

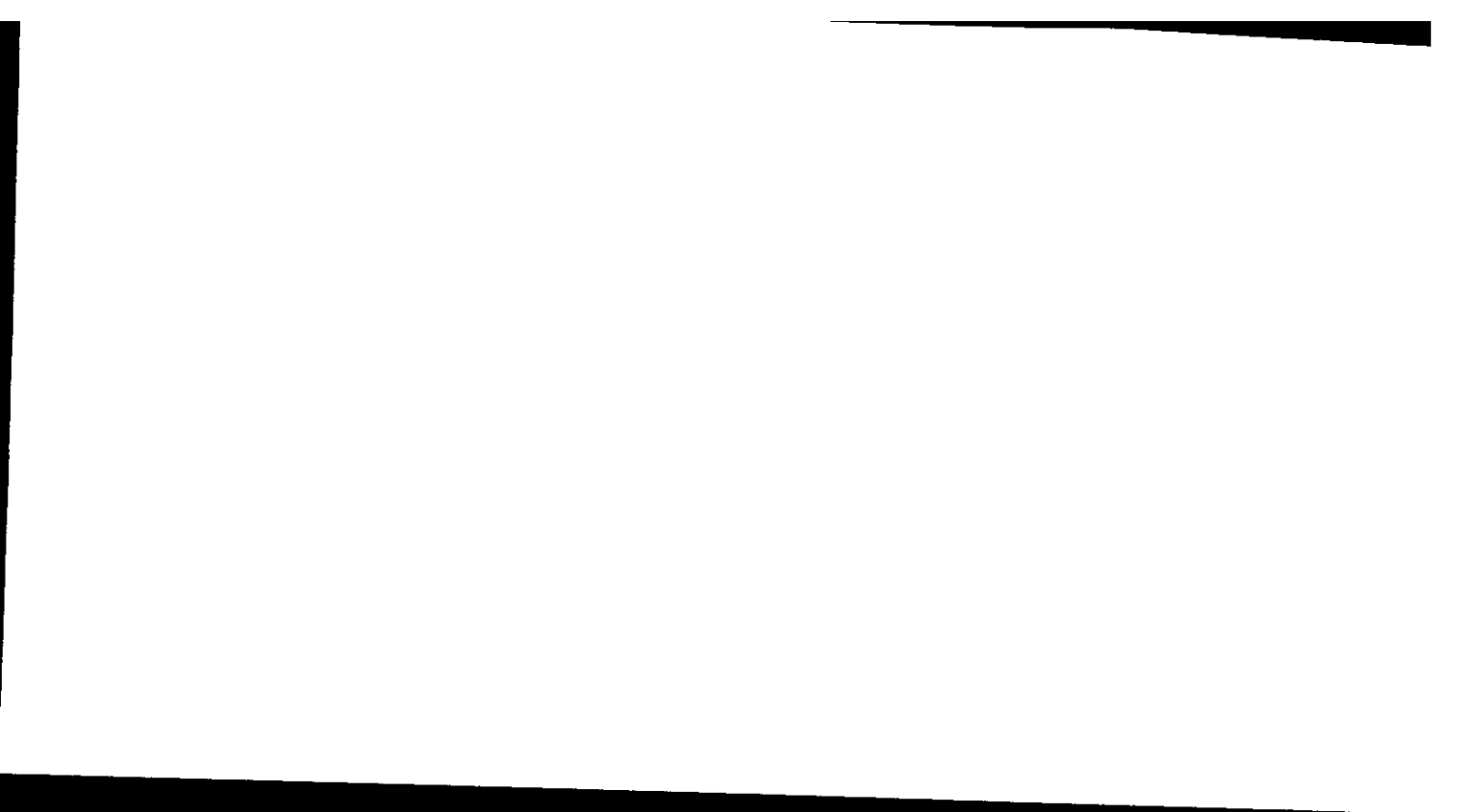
UCHWAŁA Nr 2/NWZ/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

**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 § 33 pkt 6) Statutu Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą nr 9/2018 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 21 marca 2018 r.) w związku z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

w spri
Aglon

Dział
Wrocł
Rady
we W
Zwycz
Akcyj
Człon



(Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), 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 następującą zmianę:
- po § 5 dodaje się § 5¹, który otrzymuje brzmienie: -----

„ § 5¹

1. Cele zarządcze na kolejne lata, począwszy od 2018 roku, ustalone będą w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegóławiania celów zarządczych, ustalania wag oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania w terminie do końca pierwszego kwartału roku obrotowego, na który cele są ustalone.”. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad porządkiem obrad i stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano głosy to 23969990 co stanowi 99,09% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 23969990 w tym:-----

- głosów **za**: 99,09 % kapitału zakładowego – 23969990 akcji, głosów- 23969990 -----
- 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.-----

W tym miejscu do Walnego Zgromadzenia dołączył Pan Robert Lewandowski reprezentujący Gminę Żmigród. Wobec powyższego liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 23971990 co stanowi 99,09%.