# 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. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą Nr 3/2017 Rady Nadzorczej ARAW S. A. 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., 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. 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 obciążają koszty Spółki.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

dokument podpisał:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wojciech Adamski