# Uchwała nr 2/NWZ/18

# 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 ARAW S. A. (w brzmieniu tekstu jednolitego przyjętego uchwałą Nr 24/2017 Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 18 września 2017 r.) w związku z art. 4 – art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (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, ustalane 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 ustalane.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dokument podpisał:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Justyna Kosturkiewicz