

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie
z dnia 01 lipca 2021 roku

zmieniająca Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. (II zmiana).

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2020, poz.1526, ze zm.) w związku z art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2020, poz.1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zwanej dalej „Uchwałą” § 4 ust. 4, otrzymuje brzmienie:

- „4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia