

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie
z dnia 14 czerwca 2018 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.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (Dz. U. z 2017, poz.1577, 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 2017, poz.2190), 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” § 2, otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Przerwy w wykonywaniu Umowy, niezależnie od ich przyczyn, skutkują obniżeniem miesięcznego wynagrodzenia stałego, proporcjonalnie do liczby dni, w których członek Zarządu Spółki nie wykonywał Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Członkowi Zarządu przysługuje przerwa w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze 28 dni w każdym roku kalendarzowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia