

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie.

Działając na podstawie art. 392 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016, poz.1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016, poz.1202), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,50
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,35
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia