

Uchwała nr 3/2020
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EXEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 12 lutego 2020 roku

zmieniająca Uchwałę nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki
TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EXEA Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 232 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwala co następuje:

§ 1

1. W § 3 Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ustęp 1 przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Stałe określa się jako określoną – krotność podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, stanowiącej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że dla celów obliczenia Wynagrodzenia Stałego nie stosuje się zamrożenia tejże podstawy wymiaru, wynikającego z przepisów szczególnych, w tym w szczególności przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej ogłaszanych na dany rok przy uwzględnieniu postanowienia ustępu 2. ”

2. W § 3 Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ustęp 2 przyjmuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla każdego członka Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 3 i ustępu 4 nie może przekroczyć 4-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, stanowiącej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obliczonego z uwzględnieniem zamrożenia tejże podstawy wymiaru, wynikającego z przepisów szczególnych, w tym w szczególności przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej ogłaszanych na dany rok.”

3. W § 3 Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ustęp 3 przyjmuje następujące brzmienie:

„3. Konkretyzacji wysokości Wynagrodzenia Stałego przysługującego poszczególnym członkom Zarządu Spółki poprzez określenie jego wartości kwotowej z uwzględnieniem postanowień ustępów 1 i 2, dokona Rada Nadzorcza mocą odrębnie podjętej przez siebie uchwały lub uchwał.”

4. W § 3 Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ustęp 4 przyjmuje następujące brzmienie:

„4. Z uwzględnieniem zasad wynikających z ustępów poprzedzających, Kwota Wynagrodzenia Stałego przysługująca członkowi Zarządu Spółki w wysokości określonej w ustępie 3, ulega stosownej zmianie w przypadku zmiany wysokości podstawy wymiaru, bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki w tej sprawie. Zmieniona wysokość kwoty tego Wynagrodzenia ustalona w oparciu o zmienioną podstawę wymiaru obejmowana jest każdorazowo treścią aneksu zawieranego do Umowy z powodu zmiany tej podstawy.”

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu wraz z dotychczas podjętymi i obowiązującymi zmianami pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3


Wykonanie niniejszej uchwały poprzez podjęcie stosownej uchwały Rady Nadzorczej zmieniającej Uchwałę nr 5/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie konkretyzacji wysokości Wynagrodzenia Stałego dla członka Zarządu oraz zawarcie stosownej Umowy z członkiem Zarządu Spółki uwzględniających zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki EXEA Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5

Uchwałę podjęto jednogłośnie (za 100 % głosów).



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Michał Przemysław Korolko