

**Uchwała Nr     /2022**  
**..... Walnego Zgromadzenia**  
**Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu**  
**z dnia                               2022 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 4 ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. : Dz.U. z 2020 poz. 1907 ze zm.) w związku z § 4 ust. 3 i 4 Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.(z późn. zm.), ..... Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

..... Walne Zgromadzenie spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zmienia § 2 uchwały Nr 10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki i ich wagi na rok obrotowy 2022, nadając mu następujące brzmienie:

**„§ 2**

Określa się następujące uwarunkowania otrzymania wynagrodzenia zmiennego przez Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022:

- 1) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 16,67% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2022 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu oraz pomniejszonego o zysk netto na działalności dot. sprzedaży działek przy ul. Andersa w Toruniu na poziomie co najmniej umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej minimalnej wartości 50% przypisanych im wag;
- 2) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 25% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2022 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu oraz pomniejszonego o zysk netto na działalności dot. sprzedaży działek przy ul. Andersa w Toruniu na poziomie co najmniej umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej minimalnej wartości 70% przypisanych im wag;
- 3) Otrzymanie Wynagrodzenia Zmiennego na poziomie 33,33% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego wynagrodzenie zmienne dotyczy, uwarunkowane jest realizacją przez Spółkę łącznie: wyniku finansowego netto za rok obrotowy 2022 pomniejszonego o zyski ze sprzedaży nieruchomości innych niż działki przy ul. Andersa w Toruniu oraz pomniejszonego o zysk netto na działalności dot. sprzedaży działek przy

ul. Andersa w Toruniu na poziomie co najmniej umożliwiającym pokrycie wynagrodzenia zmiennego oraz osiągnięciem celów zarządczych o łącznej wartości 100% przypisanych im wag.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia, w drodze powzięcia uchwały, obiektywnych i mierzalnych kryteriów realizacji celów zarządczych ustalonych na rok obrotowy 2022, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały, w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powzięcia.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.