



Toruń, 27.05.2024 r.

ZW-II.033.4.3.2024

Pan
Michał Korolko
Prezes Zarządu Spółki
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

działając w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, większościowego Akcjonariusza Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą jej kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. następujących spraw:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
- 2) podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Piotr Calbecki

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

 (4)
Zbigniew Ostrowski



Uchwała Nr/2024
..... Walnego Zgromadzenia
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jako odpowiadająca iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,7. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,7$, gdzie:

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.”

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,75. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mzp} = P_w \times 0,75$, gdzie:

W_{mzp} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.”

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka

Akcyjna z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.