

UCHWAŁA NR 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 23 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2017 Walnego Zgromadzenia Spółki Tarnobrzесьka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 22.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki Tarnobrzесьka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

§ 1

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), art. 1 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123), § 15 tiret 7 Statutu Spółki Akcyjnej Tarnobrzесьka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz w związku z pismem Wiceprezes Zarządu Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 06.02.2024 r., znak: TARR-AG/W/79-2024 uchwała się, co następuje: -----

§ 2

W Uchwale Nr 6/2017 Walnego Zgromadzenia Spółki Tarnobrzесьka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 22.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki Tarnobrzесьka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki wynosi **12.000,00 zł** (dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie, ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.). -----

3. Wynagrodzenie Stałe dla Wiceprezesa Zarządu Spółki wynosi **4.403,78 zł** (cztery tysiące czterysta trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy) brutto miesięcznie, ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.).” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 1 marca 2024 r., za wyjątkiem § 1 w części dotyczącej nowego brzmienia ust. 2 w § 2 uchwały Nr 6/2017 Walnego Zgromadzenia Spółki Tarnobrzесьka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z dnia 22.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Spółki Tarnobrzесьka Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., który wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2024 r. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała nr 5/2024 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, w którym brali udział akcjonariusze posiadający 2474 akcje, co stanowi 93,32 % kapitału zakładowego i oddali 2870 głosów, w tym 2870 głosów ważnych, „za” uchwałą głosowali akcjonariusze posiadający 2474 akcje, co stanowi 93,32 % kapitału zakładowego, „przeciw” i „wstrzymujących” głosów nie było i przeciw uchwale nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----