

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z dnia 31 sierpnia 2022 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 członka Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu i wyznaczenia celów zarządczych w 2017 r.* -----

Działając 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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 15 tiret 7 Statutu Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju regionalnego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

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 członka Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej Tarnobrzесьkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnobrzegu i wyznaczenia celów zarządczych w 2017r. wprowadza się następujące zmiany: -----

1. Zmienia się § 2 ust. 2 uchwały nadając mu brzmienie: -----  
„Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu wynosi **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz.1907 z późn. zm.)” -----

2. W § 2 uchwały po ust. 2 dodaje się ust. 3 nadając mu brzmienie: -----  
„Wynagrodzenie Stałe dla Wiceprezesa Zarządu wynosi **8.807,56 zł** (osiem tysięcy osiemset siedem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) brutto miesięcznie, ustalone w oparciu o art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz.1907 z późn. zm.)” -----

3. Zmienia się § 8 uchwały nadając mu brzmienie: -----  
„Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki dla: -----  
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości **1.570,00 zł** (jednego tysiąca pięciuset siedemdziesięciu złotych) brutto miesięcznie; -----  
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości **1.440,00 zł** (jednego tysiąca czterystu czterdziestu złotych) brutto miesięcznie; -----  
3) Członka Rady Nadzorczej – w wysokości **1.310,00 zł** (jednego tysiąca trzystu dziesięciu złotych) brutto miesięcznie.” -----

4. Uchyla się w całości § 7 uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem ust. 3 który wchodzi w życie od dnia pierwszego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01-10-2022 r.). -----

**Przewodnicząca Zgromadzenia** stwierdziła, że Uchwała nr 5/2022 została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, 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. -----