

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

zmieniająca Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. (V ZMIANA).

Działając na podstawie art. 378 § 2 *Kodeksu spółek handlowych* w związku z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (tj. Dz. U. z 2020, poz.1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zwanej dalej „Uchwałą” § 4 ust. 1, otrzymuje brzmienie:

- „1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wagi Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania i nie może przekroczyć:
- a) dla Prezesa Zarządu 40 % jego Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego
 - b) dla pozostałych członków Zarządu 30% ich Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie poczynając od wynagrodzenia zmiennego za rok 2024.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia