

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

zmieniająca Uchwałę nr 24 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 Rady Nadzorczej Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. (II ZMIANA).

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. *Kodeksu spółek handlowych* w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 10 ust. 1 pkt.3 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 24 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 Rady Nadzorczej Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zwanej dalej „Uchwałą” § 1ust. 1, otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysków w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
- a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,7”

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez mian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia