

UCHWAŁA NR 13/2022

z dnia 10 czerwca 2022r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej

w Koszalinie

w sprawie: zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 1 ust. 3 pkt. 11, art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1907.) oraz art. 16 pkt. 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki KARR SA z siedzibą w Koszalinie, uchwala co następuje:

§1

W uchwale nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KARR S.A. z siedzibą w Koszalinie z dnia 14.06.2017 roku, z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej dokonuje się następujących zmian:

1). § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości iloczynu:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 0,82 – krotności
- b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,77 – krotności
- c) Członkowie Rady Nadzorczej – 0,72 – krotności ,

podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1907), chyba że przepisy aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowią inaczej”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, większością 4.200 (czterech tysięcy dwustu) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 4.200 (cztery tysiące dwieście) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.