

**UCHWAŁA NR 3../2019**

**z dnia 26 lipca 2019 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej w Koszalinie**

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

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 (Dz. U. z 2016 r. z poz. 1202) oraz art. 16 pkt. 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

W uchwale nr 12/2017 ZWZA KARR S.A. z dnia 14.06.2017 roku (czternastego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej dokonuje się następujących zmian:

a) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 0,7 – krotności
- b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,65 – krotności
- c) Członkowie Rady Nadzorczej – 0,6 – 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 (t. jedn. Dz. U. z 2017. Poz. 2190), chyba że przepisy aktów normatywnych powszechnie obowiązujących o charakterze bezwzględnie wiążącym stanowią inaczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.