

**UCHWAŁA NR 14/2022**

**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 Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4-8 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, uchwała co następuje:

**§1**

W uchwale nr 11/2017 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 Zarządu dokonuje się następujących zmian:

1). § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:

Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu w wysokości 4 – 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, co na rok 2022 daje kwotę wynagrodzenia stałego w wysokości 17.615,12 zł brutto”.

**§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.