

UCHWAŁA NR 234/3237/17.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna” w Zielonej Górze

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) i art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się do Zarządu „Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna” w Zielonej Górze o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Agencji Rozwoju Regionalnego - Spółka Akcyjna” w Zielonej Górze z uwzględnieniem porządku obrad stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
Stanisław Tomczyński
Stanisław Tomczyński

Stwierdzam zgodność
z projektem uchwały
i ustaleniami Zarządu

[Signature]
KATEDRA KRAJOWEGO BUDYTU,
W ZIELONEJ GÓRZE
Krzysztof Filipczak
Asystent Wewnętrzny

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Agencji Rozwoju Regionalnego” S.A.
w Zielonej Górze**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze
6. Wolne wnioski i głosy.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR .../2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 2017 roku

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń
Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) w związku z art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu Spółki wynosi:

- a) Dla Prezesa Zarządu: 10 200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście 00/100) zł brutto za miesiąc kalendarzowy.
- b) Dla Wiceprezesa Zarządu: 8 850,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100) zł brutto za miesiąc kalendarzowy.”.

§ 2

Wprowadza się następujące zmiany do załącznika do uchwały nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze:

1. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Zarządzającemu przysługuje Wynagrodzenie stałe w wysokości zł miesięcznie brutto (słownie:zł ./...).”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.