

„UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 27 czerwca 2017 roku

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

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) w związku z art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 15 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:-----

§ 1

Ustala się wynagrodzenie kwartalne członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w następującej wysokości:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej 3.813,25 zł (trzy tysiące osiemset trzynaście złotych i dwadzieścia pięć groszy) brutto, -----
- 2) Sekretarz Rady Nadzorczej 2.859,94 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto,-----
- 3) Członek Rady Nadzorczej 1.906,63 zł (jeden tysiąc dziewięćset sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) brutto. -----

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, tracą moc wszelkie wcześniejsze uchwały i regulacje związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem Członków Rady Nadzorczej ARR S.A.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca stwierdziła, że: -----
 - ważne głosy oddano z 4.680 (cztery tysiące sześćset osiemdziesięciu) akcji, które stanowią 93,92% (dziewięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego,
 - łącznie ważnych głosów oddano 8.515 (osiem tysięcy pięćset piętnaście), -----
 - uchwałę nr 12 (dwanaście) Walne Zgromadzenie podjęło 8.515 (osiem tysięcy pięćset piętnastoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktów 16 i 17 porządku obrad.-----

Żadnych wniosków nie zgłoszono.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

1.) 1
czer
złot
2.)
pod
pun
Łac

Ak
Par
Zie
oka

Na
WY
i za
za
sta
poc
Łq
Zie