



UCHWAŁA Nr 19/2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach z dnia 19 maja 2017 r. -----
w sprawie zasad kształtowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń
Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w
Suwałkach. -----**

Działając na podstawie: -----

- art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, -----
- § 9 ust. 4 pkt. 9 *Statutu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach*, -----
- art. 2 ust. 2 pkt. 1, oraz art. 10 *ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekraczać iloczynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
0,75 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki: -----

- a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników, -----
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro, -----
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro; -----
- przy czym wyrażone w euro wielkości, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego. -----

2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może zostać podwyższone do 10 % ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki. -----

§ 2.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem zasad określonych w § 1, w następującej wysokości: -----
 - 1) 3 300 zł (trzy tysiące trzysta złotych) brutto – dla przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
 - 2) 2 800 zł (dwa tysiące osiemset złotych) brutto – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawarte są zryczałtowane koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. -----
3. Za nieobecność na zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie za miesiąc, w którym odbyło się posiedzenie, ulega zmniejszeniu o 50 %. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
 Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 1348, akcje te stanowią 99,35% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 3364 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 3364 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----