

UCHWAŁA Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży z dnia 30 czerwca 2017 r. -----

w sprawie zasad kształtowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. -----

Działając na podstawie art. 2 ust.2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w związku z art. 222 § 2 Kodeksu spółek handlowych 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 0,5 - dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:-----
 - a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,-----
 - b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,-----
 - c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro.-----
2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust.1, 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) **600,00** (słownie: sześćset) zł – dla przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
 - 2) **500,00** (słownie: pięćset) zł – 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 podjęcia.
