

Uchwała nr 10/2017
z dnia 19 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
AGENCJI ROZWOJU GDYNI Spółka z o.o. w Gdyni

w sprawie: **zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**
Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i 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.) (dalej Ustawa) w związku z art. 222¹ § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. uchwaliło co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:
 - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3.302,84 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwa złote 84/100) co stanowi 0,75-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 - 2) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) co stanowi 0,726648-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 - 3) dla Członka Rady Nadzorczej – 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) co stanowi 0,635817-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatek w wysokości 6% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).
3. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Radzie Nadzorczej ulegnie zmianie, nie częściej niż raz do roku, w przypadku zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zachowaniem zasady, że wynagrodzenie zachowa krotności, o których mowa w ust. 1, a także pod warunkiem, że w chwili dokonywania takiej zmiany skala działalności Spółki, o której mowa w przepisie art. 4 ust. 2 Ustawy, nie zmieniła się w sposób, który plasowałby Spółkę w innym przedziale krotności podstawy wymiaru, niż ten na podstawie którego określono krotności wskazane w ust. 1. Zmiana wynagrodzenia następuje ze skutkiem od początku roku po zakończeniu kwartału, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i nie wymaga zmiany niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

**Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników**


WICEPRZEDSIĘDZIELCA
MIASTA GOYNI

Katarzyna Gruszecka-Spychalska