

# Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017 rok

---

UCHWAŁA NUMER 16 /2017

z dnia 6 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie

*w sprawie: określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.*

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 21 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 0,6
  - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 0,5.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.