

Uchwała Nr 3/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. z siedzibą
w Toruniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
Nadzorczej spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących
niektórymi spółkami uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej TARR Centrum innowacyjności Sp. z o.o. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,1931. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mc} = P_w \times 0,1931$, gdzie:

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej TARR Centrum innowacyjności Sp. z o.o. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,1931. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mzp} = P_w \times 0,1931$, gdzie:

W_{mzp} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej TARR Centrum innowacyjności Sp. z o.o. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,3407. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:

$W_{mp} = P_w \times 0,3407$, gdzie:

W_{mp} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane.

4. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej TARR Centrum innowacyjności Sp. z o.o. przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygaśł jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:

$$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_f, \text{ gdzie:}$$

W_{mcn} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej TARR Centrum innowacyjności Sp. z o.o. przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygaśł jego mandat członka Rady Nadzorczej,

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Spółki, ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej,

L_f - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne.

5. Postanowienia ustępu 4 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej TARR Centrum innowacyjności Sp. z o.o. za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem rozpoczął on pełnienie takiej funkcji lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem zaprzestał jej pełnienia.

§ 2.

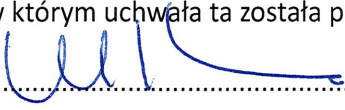
Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej TARR Centrum innowacyjności Sp. z o.o. , określone zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka.

§ 3.

Członek Rady Nadzorczej TARR Centrum innowacyjności Sp. z o.o. zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia miesięcznego za dany miesiąc w roku obrotowym, niezależnie od tego, czy w miesiącu tym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, jak również niezależnie od faktycznego podjęcia czynności objętych zakresem działania lub współdziałania członka Rady Nadzorczej z innymi członkami tego Organu, wynikających z ustawy, Aktu Założycielskiego Spółki, wydanych na ich podstawie i w ich granicach uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki lub z aktów wewnętrznych Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta.



Przewodniczący

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników