

UCHWAŁA NR 5/2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 maja 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju
Gospodarczego Sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 11 Umowy Spółki Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zmienia treść uchwały Nr 8/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z dnia 19 maja 2017 roku zmienionej uchwałą Nr 5/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku, Nr 33/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku, Nr 4/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Nr 8/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, Nr 21/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku, Nr 3/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku, Nr 4/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku, Nr 6/2022 z dnia 21 marca 2022 roku oraz Nr 18/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku poprzez:

1. zmianę treści § 2 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla:

- 1) Prezesa Zarządu Spółki wynosi 22.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) złotych brutto,
- 2) Wiceprezesa Zarządu Spółki wynosi 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych brutto.”,

przy czym zmiana ta obowiązuje od 16 maja 2023 r.;

2. zmianę treści § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie zadań realizowanych przez Spółkę dążących do:

- 1) maksymalizacji poziomu realizacji podstawowych zadań Spółki;
- 2) optymalizacji kosztów funkcjonowania, w tym kształtowania optymalnych warunków pracy i płacy pracowników;
- 3) podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej poprzez pozyskiwanie nowych źródeł finansowania rozwoju Spółki,

Zgromadzenie Wspólników wyznacza dla Spółki Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 6 (sześć) Celów Zarządczych, ustalając jednocześnie 3 (trzy) następujące:

1.1 [...];

1.2. [...];

1.3. [...];

- łącznie powyższe wskaźniki wynoszą [...];

3. [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.