

UCHWAŁA NR 22/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 października 2025 r.

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. 5 i 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. uchwala 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 uchwałami: 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, Nr 18/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku, Nr 5/2023 z dnia 16 maja 2023 roku, Nr 4/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku oraz Nr 15/2024 z dnia 14 maja 2024 poprzez:

1. zmianę treści § 6 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:

- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki, niezależnie od tego czy zmiana funkcji w Zarządzie Spółki nastąpiła na podstawie Aneksu do Umowy czy też zawarcia nowej umowy o świadczenie usług zarządzania,
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania w skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję,
- 3) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce zależnej od Spółki lub w innej Spółce z udziałem Gminy Miasta Gdańska,
- 4) rezygnacji z pełnienia funkcji,
- 5) przekształcenia, połączenia z inną spółką, podziału Spółki w przypadku objęcia funkcji w Zarządzie spółki przekształconej, połączonej z inną Spółką, powstałej w wyniku podziału.”,

2. [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.