

Uchwała nr 2/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EXEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

**zmieniająca uchwałę nr 2/2017 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 zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.
z siedzibą w Toruniu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą EXEA Spółka z o. o. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 232 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwała co następuje:

§ 1

1. W § 4 uchwały nr 2/2017 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 zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ustęp 1 przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów Zarządczych Spółki, z uwzględnieniem regulacji ust. 8 zdanie 3 i 4 w niniejszym paragrafie.

2. W § 4 ust. 8 uchwały nr 2/2017 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 zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, po dotychczasowej treści dodaje się zwrot w następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza ma prawo określić wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu jako wynoszącą 0 % Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu w poprzednim roku obrotowym (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), gdy pomimo realizacji przez członka Zarządu ustalonych dla niego celów zarządczych w stopniu uprawniającym do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego i potwierdzenia tej okoliczności przez Radę Nadzorczą, sytuacja ekonomiczna Spółki w ocenie Rady Nadzorczej nie uzasadnia przyznania i wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego w danym roku obrotowym. W takim przypadku ust. 7 stosuje się odpowiednio.”

3. W § 7 uchwały nr 2/2017 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 zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 100 % przysługującego mu za te dni Wynagrodzenia Stałego. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową obowiązuje w roku obrotowym 2019 i każdym kolejnym roku obrotowym, w którym Członek Zarządu Spółki będzie świadczył usługi objęte Umową.”

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 2/2017 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 zarządu spółki TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały poprzez podjęcie stosownej uchwały Rady Nadzorczej zmieniającej uchwałę nr 5/2017 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz zawarcie stosownych aneksów do Umów z członkami Zarządu Spółki uwzględniających zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki EXEA Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (za 100 głosów).



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Michał Przemysław Korolko