

Uchwała nr 11 /2023
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
z dnia 5 października 2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022r. poz. 1467 z późn. zm.¹) oraz art. 2 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.²) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki (z późn. zm.³) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały (tabela z celami zarządczymi na 2023 wraz z oceną spełnienia kryteriów mierzalności celu jakościowego).
2. W § 2 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zmiennego jest wykonanie celów zarządczych na łącznym poziomie nie niższym niż 11 procent przypisanych im wag, przy czym dla poziomu wykonania:
 - a) od 11% do 20% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 4,2% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy,
 - b) od 21% do 40% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 8,5% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy,
 - c) od 41% do 60% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 17,0% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy,
 - d) od 61% do 80% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 24,0% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy,
 - e) od 81% do 100% wymiar wynagrodzenia zmiennego wynosi 30,0% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu Spółki (Członka Zarządu) wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy.

8b. łączny poziom wykonania celów zarządczych nie może osiągnąć wartości niższej niż 0,0%.”.

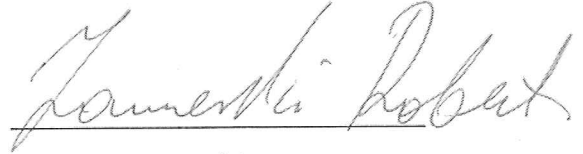


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Protokolant



Przewodniczący

¹ zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 807, poz. 2280, poz. 2436, z 2023r. poz.739.

² Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 poz. 1655.

³ Zmiany uchwały dokonano uchwałami: nr 2 z dnia 17 sierpnia 2017r. , nr 2 z dnia 30 października 2017r., nr 3 z dnia 29 grudnia 2017r., nr 3 z dnia 2 października 2018r., nr 2 z dnia 7 stycznia 2019r., nr 6 z dnia 27 lutego 2020r., nr 3 z dnia 22 kwietnia 2021r., nr 3 z dnia 24 marca 2022r., nr 15 z dnia 10 czerwca 2022r., nr 4 z dnia 30 sierpnia 2022r., nr 9 z dnia 5 października 2023r., nr 10 z dnia 5 października 2023r.