

**Uchwała nr 2/2019**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**  
**z dnia 07 stycznia 2019r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 201<sup>1</sup> i 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) 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 zmienionej uchwałami:

- nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
  - nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 października 2017 r.,
  - nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2017 r.,
  - nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 października 2018 r.,
- w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Cele zarządcze, wagi i kryteria ich realizacji na kolejny rok obrotowy Spółki będą ustalane w drodze zmiany uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmowanej w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczyć będą cele zarządcze.”.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Prezesem Zarządu (członkiem Zarządu) uwzględniającego postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

**Protokolant**  
**Zgromadzenia Wspólników**

**Przewodniczący**  
**Zgromadzenia Wspólników**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 398, poz. 650 oraz poz. 1544.