

**Uchwała nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 października 2017 r.**

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 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

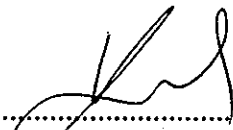
§ 1

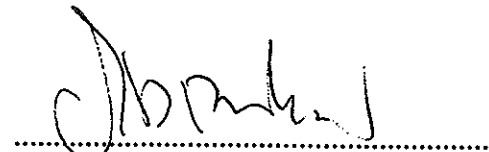
W uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„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 grudnia roku obrotowego poprzedzającego rok dla którego cele będą obowiązywały.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
protokołował

  
.....  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

**Uchwała nr 3/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.**  
**z dnia 30 października 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 2 ust 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 późn. zm.), § 15 pkt p umowy spółki oraz art. 222<sup>1</sup> ustawy kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. W sytuacji, gdy w danym miesiącu odbędzie się więcej niż jedno posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach.

4. Kwoty wynagrodzenia miesięcznego określonego zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka.”.

2) Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z udziałem w pracach Rady. Zwrot kosztów dotyczy przejazdów na trasie od miejscowości zamieszkania do miejscowości siedziby Spółki i z powrotem, następującymi środkami lokomocji:

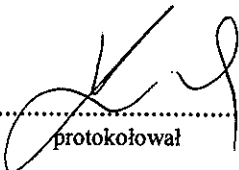
1) PKP – po przedłożeniu biletów przejazdu na pociąg osobowy lub pociąg pospieszny, przyjmując przejazd II klasą (równowartość cen biletów określana jest na dzień przejazdu),


2) PKS – po przedłożeniu biletów przejazdu (równowartość cen biletów określana jest na dzień przejazdu),

3) własnym samochodem (w przypadku, gdy nie jest możliwe skorzystanie z ww. środków transportu) – po przedłożeniu oświadczenia o wykorzystaniu własnego pojazdu, z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości określonej w pkt 1), a w przypadku braku połączenia kolejowego w wysokości określonej w pkt. 2).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
protokołował

  
.....  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników