



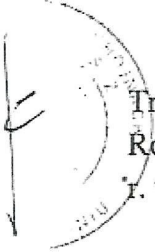
**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 0,6. -----
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 0,45. -----

§ 2



Traci moc Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:**  
**Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania**  
**wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**



Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA uchwała, co następuje: -----

§ 1

W Uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienia się: -----

- 1) w § 1 ust. 1 skreśla się słowo „0,6” i w to miejsce wpisuje „0,66”; -----
- 2) w § 1 ust. 2 skreśla się słowo „0,45” i w to miejsce wpisuje „0,6”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

\*\*\*\*\*



# UCHWAŁA Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO SA

**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 3 z 28 czerwca 2019 r.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA uchwała, co następuje:

## § 1

W Uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienia się § 1 ust. 1 w ten sposób, że w jego treści skreśla się „0,66” i w to miejsce wpisuje „0,825”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

# UCHWAŁA Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FUNDUSZU ROZWOJU I PROMOCJI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A.

z dnia 28 listopada 2024 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. postanawia zmienić Uchwałę nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w następujący sposób:

## § 1

Zmienić § 1 ust. 2 Uchwały nadając mu nowe następujące brzmienie:

„2.Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn podstawy wymiaru, określonej w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem przepisów szczególnych, oraz mnożnika 0,75.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

## § 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.