

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej**  
**Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze**  
**z dnia 04.12.2020 roku**

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.-----

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.09.2019 r. w ten sposób, że:-----

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----  
„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 1-krotności do 3-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”-----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 99 546 akcji, z których oddano łącznie 174 746 głosów w następujący sposób:-----

- a) „za” uchwałą – 150 633 głosów;-----
- b) „przeciw” uchwale – 24 113 głosów;-----
- c) „wstrzymujących” – 0 głosów,-----

zatem Uchwała została podjęta.-----