

**UCHWAŁA NR 03/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 lutego 2017 roku**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

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) oraz § 23 ust. 2 Statutu spółki Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie 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 0,75.
4. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
5. Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1
6. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2 i 3 nie sumują się.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została 299.371 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesięcioma jeden) głosami, tj. 66,56% (sześćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy 150.385 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższe uchwały podjęte zostały 456.013 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzynastoma) głosami, tj. 90,58% (dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.-----

Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego ustalono na podstawie dowodu osobistego serii ALE numer 058709, ważnego do 31 maja 2017 roku.-----