

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 44 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia § 2 ust 2 Uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., nadając mu następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

2. Pozostała treść Uchwały Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.