


- 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.-----
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
 Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 356 475 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Przewodniczący zawnioskował powołanie Komisji Skrutacyjnej.-
 Akcjonariusze nie zgłosili żadnych kandydatur na członków
 Komisji Skrutacyjnej.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zawnioskował powzięcie
 uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie – z uwagi na brak kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej – odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 356 475 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Następnie przystąpiono do pkt. 5 i 6 porządku obrad.-----

UCHWAŁA Nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Suwalskiej 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) („Ustawa”) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Suwałkach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobi-



stego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. –

§ 2.

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”). -----
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2. -----

§ 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla każdego z członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. -----
3. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze: -----
 - 1) realizacja planu rozwoju strefy, -----
 - 2) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych. -----



5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). _____
6. Przy określaniu szczegółowych Celów Zarządczych, ich Wagi oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, Rada Nadzorcza uwzględni także stopień realizacji misji publicznej. _____
7. Jako odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, określa się: _____
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, _____
 - 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o *zasadach zarządzania mieniem państwowym*. --
8. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 9. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym. _____
9. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie. _____
10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust. 8. _____



§ 4.

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu. -----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów*. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia. -----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych. -----
3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym. -----

§ 6.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----

4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) - miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. _____
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. _____
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. _____
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku: _____
- 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu; _____
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; _____
 - 3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki; _____
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji. _____

§ 7.

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. _____
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. _____
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu. _____



4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----

§ 8:

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

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza w osobie Gminy Miasto Suwałki podniósł wątpliwość na temat zgodności zapisu § 2 ust.3 proponowanej wyżej uchwały z § 25 Statutu Spółki stanowiącym, że zasady i wysokość wynagradzania Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 206, ze zm.) oraz § 45 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki stanowiącym, że uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Ponadto podniósł, że ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) w art.4 ust. 1 mówi o dwóch uchwałach, a mianowicie uchwale w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz o uchwale w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr 3/2017. Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 331 765 głosami "za", głosów „przeciw” nie było, przy powzięciu uchwały oddano 24 710 głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

UCHWAŁA Nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Suwalskiej 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 kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Suwałkach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 356 475 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Następnie przystąpiono do pkt 7 porządku obrad. W sprawach bieżących i w wolnych wnioskach głos zabrał pełnomocnik Akcjonariusza w osobie Gminy Miasto Suwałki. Podniósł kwestię wypłaty członkom Zarządu Spółki nagród



za rok 2015. Członek Zarządu Spółki Pan Wojciech Kierwajtys oświadczył, że członkowie Zarządu Spółki nie otrzymali żadnych nagród za rok 2015. -----

Przewodniczący stwierdził, że został wyczerpany cały porządek obrad. -----

Nikt nie wnosi sprzeciwu ani nie zabiera głosu, w związku z czym Przewodniczący zamyka Zgromadzenie oświadczając, że wypisy protokołu wydawane będą Spółce i Akcjonariuszom. -----

Na tym protokół zakończono, który po odczytaniu i przyjęciu został przez Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kazimierza Mariana Banasiaka i notariusz Bożennę Bieńczyk podpisany. -----

Tożsamość Pana Kazimierza Mariana Banasiaka, syna Stanisława i Lucji, zamieszkałego w Częstochowie, przy ulicy Skłodowskiej-Curie pod Nr 6A m. 28, 42-200 Częstochowa, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ALE058709 ważnego do dnia 31 maja 2017 roku, zaś adres zamieszkania – na podstawie oświadczenia wymienionego. -----

Przewodniczący wskazał adres do korespondencji Akcjonariusza w osobie Skarbu Państwa: Skarb Państwa – Minister Rozwoju i Finansów, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. -----

§ 2. Wypisy aktu tego wydawane będą Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Pobrano tytułem taksy notarialnej: 800 zł, na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – Dz.U. z 2013 roku, poz.237 ze zm.-----

od powyższej kwoty wynoszącej 800 zł naliczono 23% podatku od towarów i usług na podstawie art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2016 r., poz.710 ze zm. w wysokości 184 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote). -----

RAZEM: - - - -984 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). -----

Do powyższej kwoty zostaną doliczone opłaty za 7 wypisów aktu, naliczone odrębnie na każdym z wypisów, na podstawie § 12 powołanego wy-



zej rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o 23% podatku od towarów i usług, w oparciu o art.41 ust.1 i art.146a wyżej pow.ustawy, w łącznej kwocie brutto 473,55 zł. _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

Na oryginale aktu tego podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA Bożenny Bieńczyk

w **S u w a ł k a c h**, ul. Noniewicza 53, tel. (87) 566-27-71

Niniejszy wypis wydano za Repertorium A Nr¹²⁰⁸.../2017

Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach

Suwałki, dnia 17 lutego 2017 r.

Tytułem wynagrodzenia pobrano kwotę 55 zł

(§ 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 26 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – Dz.U. z 2013 roku, poz.237 ze zm.).

od powyższej kwoty wynoszącej 55 zł naliczono 23% podatku od towarów i usług na podstawie art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2016 r., poz.710 ze zm. w wysokości 12,65 zł tj. łącznie pobrano 67,65 zł.



3) § 21 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 pkt 8 i 9”. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do opracowania i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a wywołuje skutki prawne od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 356 475 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----

UCHWAŁA Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2018 roku -----
dotycząca zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Suwalskiej 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 2017 r. poz. 2190) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Suwałkach („Spółka”), Walne Zgromadzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia treść uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 17 lutego 2017 roku, objętą aktem notarialnym

UCHWAŁA Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2018 roku _____
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. _____

Działając na podstawie art.393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Stackiewicz członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. _____

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 356 475 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. _____

UCHWAŁA Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2018 roku _____
w sprawie: zmian Statutu Spółki. _____

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 4 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

§ 1.

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian: _____

- 1) w § 3 słowa: „(Dz.U. z 2015 r., poz. 282 z późn. zm.)” zastępuje się słowami: „(Dz.U. z 2017 r. poz.1010 ze zm.)”, zaś słowa: „(Dz. U. z 2017 poz. 284)” – słowami: (Dz.U. z 2017 r. poz. 284 ze zm.)”, _____
- 2) w § 16 ust.2 pkt 5 słowa: „(Dz.U. Nr 79, poz. 484, ze zm.)” zastępuje się słowami: „(Dz.U. z 2017 r. poz. 2022 ze zm.)”, _____

Repertorium A Nr 1202/2017, w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 5 ust. 3 w brzmieniu: -----

„3. Umowa określa zasady udzielania członkom Zarządu nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym.” -----
i nadaje mu następujące brzmienie: -----

„3. Umowa może określać zasady udzielania członkom Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług niepowodujących obniżenia wynagrodzenia, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.” -----

§ 2.

W pozostałym zakresie treść uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 17 lutego 2017 r. pozostaje bez zmian. -----

§ 3.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 356 475 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----

UCHWAŁA Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2018 roku -----

w sprawie: ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych. –

Na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.) oraz § 52a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Składniki aktywów trwałych Spółki o wartości przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), nie niższej niż wartość 20.000 zł, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu. _____

§ 2.

Określa się zasady przetargu, o którym mowa w § 1: _____

1. Przetarg prowadzi spółka albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy. _____
2. Zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. _____
3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania w Spółce praw z akcji Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. _____
4. Ogłoszenie o przetargu określa: _____
 - 1) firmę, siedzibę i adres spółki oraz prowadzącego przetarg; _____
 - 2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu; _____
 - 3) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych; _____
 - 4) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych; _____
 - 5) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia; _____
 - 6) termin i sposób wnoszenia wadium; _____
 - 7) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; _____
 - 8) pouczenie o treści ust. 7 pkt 1 oraz ust. 8 i 21; _____
 - 9) w przypadku przetargu pisemnego - pouczenie o treści ust. 25 pkt 2.
5. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. _____

