

UCHWAŁA Nr 3/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 4 września 2019 roku -----

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości 0,75-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190 z późn. zm.).” -----

§ 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. -----