

Uchwała nr 1/08/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
z dnia 14 sierpnia 2019r.

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr 1/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.-----

Działając na podstawie art.378 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019r., poz.505 z późn.zm.) w związku z art.4, art.5, art.6, art.7 i art.8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017r. poz.2190, z późn.zm.) oraz §45 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje.-----

§1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń

członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. w ten sposób, że: -----

1) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----
„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 2-krotności do 4-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art.1 ust 3 pkt 11 Ustawy.”-----

2) uchyla się §5 ust.3 w brzmieniu: -----
„3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym.”-

§2.

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

Głosowano ze 166532 akcji, co stanowi 99,79% udziałów w kapitale zakładowym, z czego w głosowaniu jawnym oddano 311856 ważnych głosów „za”, nie było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została powzięta. -----