

8. Zamknięcie obrad. -----

Po krótkiej dyskusji dotyczącej przyczyn obniżenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki i wyjaśnienia złożonego przez Przedstawiciela Skarbu Państwa, że wynika ono z konieczności dostosowania wynagrodzeń do obowiązujących przepisów prawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia następujących uchwał:-----

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze
z dnia 04.12.2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.02. 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.-----

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.09.2019 r. w ten sposób, że:-----

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 99 546 akcji, z których oddano łącznie 174 746 głosów w następujący sposób:-----

- a) „za” uchwałą – 150 633 głosów;-----
- b) „przeciw” uchwale – 24 113 głosów;-----
- c) „wstrzymujących” – 0 głosów,-----

a zatem Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze
z dnia 04.12.2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.02. 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.-----

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.09.2019 r. w ten sposób, że:-----

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości 0,5-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.” -----

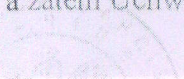
§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 99 546 akcji, z których oddano łącznie 176 746 głosów w następujący sposób:-----

- a) „za” uchwałą – 156 564 głosów;-----
- b) „przeciw” uchwale – 18 182 głosów;-----
- c) „wstrzymujących” – 0 głosów,-----

a zatem Uchwała została podjęta.-----



Uchwała nr 1
Wojewódzkiego Urzędu Wykonawczego
w Warszawie
z dnia 13.12.2017 r.