

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.**  
**z dnia 9 września 2019 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.**

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z 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, z późn. zm.) oraz §44 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje.

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Stref Ekonomicznej 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 3-krotności do 5-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.