

**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.-----