

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników trwałych Spółki. _____

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. _____

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

Pełnomocnik Akcjonariusza w osobie Skarbu Państwa zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie z porządku obrad pkt 5. Powołanie komisji skrutacyjnej, z uwagi na fakt, że wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad podejmowane są w głosowaniu jawnym. _____

W głosowaniu jawnym powyższy wniosek został przyjęty przez Akcjonariuszy jednomyślnie. _____

UCHWAŁA Nr 1/2019

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. _____

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ze zmianą poprzez usunięcie punktu 5 porządku obrad. _____

§ 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. _____

Następnie przystąpiono do punktów 6-9 porządku obrad. _____

UCHWAŁA Nr 2/2019

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

w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 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 § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy 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 2-krotności do 4-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy.”. _____

§ 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. _____

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 uchwała, 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. -----

UCHWAŁA Nr 4/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 4 września 2019 roku -----
w sprawie: zmiany Statutu Spółki. -----**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 4 pkt 3 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian: -----

1. § 28 ust. 1 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„14) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” -----

2. § 28 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 200.000,00 zł netto,“ _____

3. § 30 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: _____

„5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej.“ _____

4. § 37 ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: _____

„3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, _____

4) na pisemne żądanie Podmiotu uprawnionego niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.“ _____

5. § 45 ust. 3 pkt 3-5, otrzymuje następujące brzmienie: _____

„3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: _____

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: _____

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, _____

