

Kancelaria Notarialna Notariusz Marta Uliasz-Wypchło
27-200 Starachowice ul. St. Staszica nr 11
NIP 529-151-37-28, REGON 260694047
tel. (41) 274 03 00

WYPIS

Repertorium A Nr 2855/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (14-08-2019) w siedzibie Spółki Akcyjnej SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „STARACHOWICE” wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000070790, REGON 290914494, NIP 664-177-80-96, w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 29, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z którego obecna na nim notariusz *Marta Uliasz-Wypchło* prowadząca Kancelarię Notarialną w Starachowicach przy ulicy Staszica nr 11, sporządziła następującej treści: ---

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:00 przedstawiciel Skarbu Państwa – *Szymon Rozmus*. Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zebrani zaproponowali Pana Szymona Rozmusa i jednogłośnie dokonano wyboru jego osoby na funkcję Przewodniczącego, a Pan Szymon Rozmus wybór ten przyjął.-----

Tożsamość pana Szymona Rozmusa notariusz ustaliła na podstawie okazanego paszportu polskiego o serii i numerze ED 9103152.-----

Wybrany w ten sposób Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów przewidzianych w art.399 §1, art.400 §1 i 337 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §15 ust.5 Statutu Spółki oraz §37 ust.1 pkt 3 i §45 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki, wobec czego jest ono ważne i można podejmować uchwały. -----

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze posiadający 166532 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje oraz 311856 (trzysta jednaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów możliwych do oddania, co stanowi 99,79% (dziewięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad obejmujący: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza Skarbu Państwa o przyjęcie:-----
 - 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.,-----
 - zmiany uchwały nr 2/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.,-----
 - uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki, -----
 - uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
- 5) Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza INWESTSTAR S.A. z siedzibą w Starachowicach o zezwolenie na zbycie akcji imiennych na rzecz nabywcy, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (§15 ust.5 Statutu Spółki), w tym przedstawienie oświadczeń akcjonariuszy co do skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji od INWESTSTAR S.A., zgodnie z §15 ust. 4 Statutu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 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.,-----
 - zmiany uchwały nr 2/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.,-----
 - ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki,-----
 - zmiany Statutu Spółki,-----
 - wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych należących do INWESTSTAR S.A. z siedzibą w Starachowicach na rzecz nabywcy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, wskazania innego nabywcy akcji imiennych w przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu akcji oraz odmowy wyrażenia zgody na zbycie (§15 ust.6 Statutu Spółki),-----

- powierzenia wskazania nabywcy akcji imiennych Zarządowi Spółki w przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa z nabycia oraz odmowy wyrażenia zgody na zbycie (§15 ust.6 Statutu Spółki), -----

7) Wolne wnioski. -----

8) Zakończenie obrad. -----

Porządek obrad został przez zebranych przyjęty jednogłośnie, wszystkimi głosami „za”.-----

Przed przystąpieniem do procedowania uchwał Przewodniczący przedstawił uzasadnienie punktów wniesionych do porządku obrad na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa motywując, iż wynikają one ze zmian legislacyjnych. Omówiono również sprawy związane z wnioskiem akcjonariusza INWESTSTAR S.A. w sprawie zezwolenia na zbycie akcji imiennych INWESTSTAR S.A.. Zarząd Spółki oświadczył, iż do dnia 13 sierpnia 2019 roku wynikającego z wezwania do wykonania prawa nabycia akcji imiennych INWESTSTAR S.A. skierowanego do pozostałych akcjonariuszy, żaden z nich nie złożył stosownego oświadczenia w zakresie skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu akcji.-----

Realizując porządek obrad zebrani podjęli następujące uchwały: -----

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 uchwala, 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. -----

Uchwała nr 2/08/2019

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

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr 2/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. -----

Działając na podstawie art.392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn.zm.) w związku z art.10 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 2/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” 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 2016r. 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 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. -----

Uchwała nr 3/08/2019

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

w sprawie: **ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki.**-----

Na podstawie §52a Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1.

Określa się zasady przetargu lub aukcji, o których mowa w §1 ust.2 Uchwały:-----

1. Sprzedaż składników aktywów trwałych przeprowadza się w trybie przetargu lub aukcji.-----
2. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy.-----
3. Zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----
4. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania w Spółce praw z akcji Skarbu Państwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa w szczególności:-----
 - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję;--
 - 2) tryb zbywania mienia;-----
 - 3) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji; -----