

Ad. 7 porządku obrad

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze
z dnia 10.01.2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z dnia 24.02.2017 roku 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 (Dz.U. 2022 poz.1467 z późn. zm.) w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz.1907) oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z dnia 24.02.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A., zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z dnia 16.09.2019 r. oraz Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z dnia 04.12.2020 r., 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.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3/2023 brało udział 93.615 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego oraz oddano łącznie 168.815 ważnych głosów, w tym: -----

- 168.815 głosów „za”,-----
 - przy braku głosów „przeciw”,-----
 - przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----
- a zatem uchwała została podjęta skutecznie.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

