          W ramach punktu 7/ lit. a) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały nr 4, o treści:

***„UCHWAŁA NUMER 4***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej***

***Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach***

***z dnia 26 sierpnia 2021 roku***

***w sprawie zmiany Uchwały nr 36 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu***

***Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.***

*Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3, 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 2020 r. poz. 1907) („Ustawa”) oraz § 24 pkt 13 Statutu Spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:*

*§ 1*

*Dokonuje się zmiany Uchwały nr 36 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w ten sposób, że § 2 ust. 2 zmienianej Uchwały nr 36 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 30.06.2017 r. otrzymuje brzmienie:*

*“2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4-krotności do 7-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy.”.*

*§ 2*

*Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo ustalonego w § 1 niniejszej uchwały Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 zmienionej Uchwały Nr 36 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.*

*§ 3*

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”*

          Przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że w powyższym głosowaniuudział wzięło 4093 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy) akcje, z których oddano ważne głosy, co stanowi 44,60 % (czterdzieści cztery i sześćdziesiąt setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano 4093 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym:

4093 głosów „za”,

0 (zero) głosów „wstrzymujących się”,

0 (zero) głosów „przeciw”.

          Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.