

Repertorium A Nr 8712/2019

AKT NOTARIALNY

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej pod firmą:

Suwałska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza Nr 49,

REGON: 790254065, NIP: 8441443481, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000044260, sporządzony dnia czwartego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-09-04) przez Bożenną Bieńczyk - notariusza w Suwałkach, prowadzącą Kancelarię w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza pod Nr 53. -----

W dniu dzisiejszym ja, notariusz Bożenna Bieńczyk, udałam się do siedziby Suwałskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Suwałkach, przy ulicy Noniewicza pod Nr 49, gdzie stawili się Akcjonariusze tej Spółki, zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, z podpisami uczestników Zgromadzenia i sporządziłam następujący protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył – zgodnie ze Statutem Spółki – Pełnomocnik Akcjonariusza w osobie Skarbu Państwa Pan Kazimierz Marian Banasiak, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10⁰⁰, zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Suwałskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z siedzibą w Suwałkach. -----

Na Przewodniczącą Zgromadzenia została zaproponowana jedna kandydatura – Pana Kazimierza Mariana Banasiaka - pełnomocnika Akcjonariusza w osobie Skarbu Państwa. -----

Wobec zgłoszenia tylko jednej kandydatury Przewodniczącym Zgromadzenia przez aklamację został wybrany Pan Kazimierz Marian Banasiak, który wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie

ją podpisał. -----

Następnie oświadczył, że wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, w związku z czym walne zgromadzenie zostało zwołane w oparciu o art.402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, za pomocą listów poleconych, które zostały wysłane co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia, a zatem Zgromadzenie to zostało zwołane w sposób prawidłowy i zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu tym biorą udział Akcjonariusze reprezentujący 100% (sto procent) kapitału zakładowego tj. reprezentujący 199 679 akcji, dysponujący 356 475 głosami, przy czym Skarb Państwa reprezentowany jest przez pełnomocnika w osobie Pana Kazimierza Mariana Banasiaka, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone z upoważnienia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii przez Dyrektora Katarzynę Lewandowską dnia 16 sierpnia 2019 r. Nr DNP-I.6201.10.4.2019 MPiT/127-PDK/19, Akcjonariusz w osobie Miasta i Gminy Gołdap - przez pełnomocnika w osobie Pana Jacka Morzeego, w oparciu o pełnomocnictwo Nr WA.077.134.2019 udzielone przez Burmistrza Gołdapi dnia 2 września 2019 r., Akcjonariusz w osobie Gminy Miasto Suwałki - przez pełnomocnika w osobie Pana Łukasza Kurzyna, w oparciu o pełnomocnictwo Nr 329/2019 udzielone przez Prezydenta Miasta Suwałk dnia 4 września 2019 r., zaś Akcjonariusz w osobie Gminy Miasto Ełk - przez pełnomocnika w osobie Pana Michała Kocińskiego, w oparciu o pełnomocnictwo Nr O-OP.077.157.2019 udzielone przez Prezydenta Miasta Ełku dnia 26 sierpnia 2019 r. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad. -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powołanie komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały 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. -----
7. Podjęcie uchwały 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. --
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----



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.-----

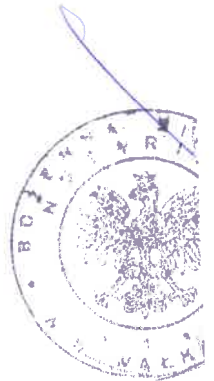
Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 356 475 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących 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, -----



- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 5) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego," -----
- 6. w § 51 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----
 - 5) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie 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." -----
- 7. § 52a otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 52a

Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalo-

nych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki oraz wyjątki od obowiązku zastosowania trybu przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

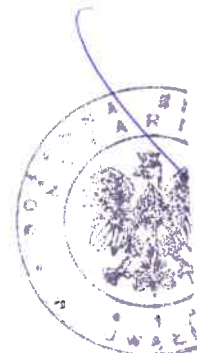
§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do opracowania i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a wywołuje skutki prawne od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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 5/2019

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

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

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

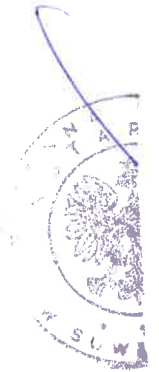
§ 1.

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: -----

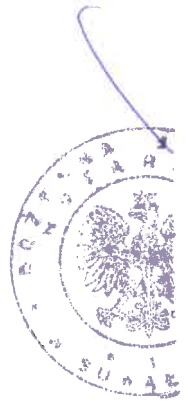
- 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję; -----
 - 2) tryb zbywania mienia; -----
 - 3) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji; -----
 - 4) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych; -----
 - 5) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych; -----
 - 6) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia; -----
 - 7) termin i sposób wnoszenia wadium; -----
 - 8) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; -----
 - 9) pouczenie o treści ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 i 22; -----
 - 10) w przypadku aukcji - pouczenie o treści ust. 26 pkt 2; -----
 - 11) w przypadku przetargu - informację o kryteriach oceny ofert. -----
6. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----
 7. W przetargu lub aukcji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji. -----
 8. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - 1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego; -----
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego; -----
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; -----
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3; -----
 - 5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
 9. 1) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego. -----
 - 2) Wadium wnosi się w pieniądzu. -----
 - 3) Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie. -----

- 4) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.-----
- 5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu.-----
10. 1) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.-----
- 2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. -----
- 3) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.-----
- 4) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.-----
11. 1) Oferta powinna zawierać: -----
- imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta; -----
 - dowód wniesienia wadium; -----
 - datę sporządzenia oferty; -----
 - wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy; -----
 - wskazanie oferowanej ceny netto; -----
 - oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu; -----
 - oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu lub aukcji;
 - podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych; -----
 - odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę. -----
- 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej i opieczątowanej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji.
12. 1) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.-----



- 2) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 I. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; -----
 II. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.-----
13. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.-----
14. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji.-----
15. W przypadku gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomości Spółka może ustalić, iż przy ocenie złożonych ofert, poza kryterium ceny, zastosowane zostaną także wybrane kryteria jakościowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U.2018.1713). -----
16. 1) Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy.
 2) Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.-----
17. 1) Aukcja odbywa się w drodze publicznej licytacji.-----
 2) Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego aukcję, zwana dalej "licytatorem". -----
18. Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą.-----
19. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.-----
20. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.-----
21. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przepisu ust. 16 pkt 1.-----
22. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 2.-----
23. Nabywca, który w terminach określonych w ust. 16 pkt 2 i ust. 22 nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w ust. 10 pkt 4, złożone wadium. -----
24. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.-----
25. 1) Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać: -----

- I. oznaczenie czasu i miejsca licytacji; -----
 - II. imię i nazwisko licytatora; -----
 - III. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej; -----
 - IV. listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium; -----
 - V. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy; -----
 - VI. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych; -----
 - VII. oznaczenie sumy, jaką nabywca uścił na poczet ceny; -----
 - VIII. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji; -----
 - IX. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji; -----
 - X. podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu. -----
- 2) Jeżeli nabywca nie uścił ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia. -----
- 3) Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji. -----
26. 1) Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uściłi wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą. -----
- 2) W razie ustalenia, że co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.-----
- 3) W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.-----
27. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisu ust. 16 pkt 2.-----
28. 1) Do przetargu stosuje się przepisy ust. 23 i 24.-----
- 2) Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Przepis ust. 25 stosuje się odpowiednio. -----
29. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu. -----
30. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----



31. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę z zastrzeżeniem ust. 15.

§ 2.

1. Zobowiązuje się organ zarządzający Spółką do stosowania zasad, o których mowa w § 1 przy każdorazowym określaniu warunków przetargu na zbycie składników aktywów, o których mowa w § 1 Uchwały. -----
2. W przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Zgromadzenia Wspólników, zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w § 1 Uchwały bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu lub aukcji, o którym mowa powyżej. -----
3. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku zbywania składników aktywów trwałych w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą gdy nabywcą jest gmina lub jednostka samorządowa do kompetencji której należy zarządzanie daną infrastrukturą. -----
4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, również w przypadku gdy: -----
 - 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb zbycia określa uchwała Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników i z zachowaniem odrębnych przepisów; ----
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu; -----
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek organu zarządzającego Spółką, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 3.

Uchyla się uchwałę nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych.-----

§ 4.

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.-----



W wolnych wnioskach głos zabrali członkowie Zarządu Spółki, którzy omówili bieżącą działalność Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że został wyczerpany cały porządek obrad.-----

Nikt nie wnosi sprzeciwu ani nie zabiera głosu, w związku z czym Przewodniczący zamyka Zgromadzenie oświadczając, że wypisy protokołu wydawane będą Spółce i Akcjonariuszom.-----

Na tym protokół zakończono, który po odczytaniu i przyjęciu został przez Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Kazimierza Mariana Banasiaka i notariusz Bożennę Bieńczyk podpisany.-----

Tożsamość Pana Kazimierza Mariana Banasiaka, syna Stanisława i Lucji, zamieszkałego w Częstochowie, przy ulicy Skłodowskiej-Curie pod Nr 6A m. 28, 42-200 Częstochowa, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego Nr CEK 803344 ważnego do dnia 04.04.2027 roku, zaś adres zamieszkania – na podstawie oświadczenia wymienionego.-----

Przewodniczący wskazał **adres do korespondencji Akcjonariusza w osobie Skarbu Państwa: Skarb Państwa – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.**-----

§ 2. Wypisy aktu tego wydawane będą Akcjonariuszom i Spółce oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczny wypis zostanie wydany Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.-----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Naliczono tytułem taksy notarialnej: 1 000 zł, na podstawie § 9 ust.1 pkt 2 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.). -----

od powyższej kwoty wynoszącej 1 000 zł naliczono 23% podatku od towarów i usług na podstawie art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm.) w wysokości 230 zł (dwieście trzydzieści złotych).-----

RAZEM: - - - - -1 230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

Do powyższej kwoty zostaną doliczone opłaty za 8 wypisów aktu, naliczone odrębnie na każdym z wypisów, na podstawie § 12 powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o 23% podatku od towarów i usług, w oparciu o art.41 ust.1 i art.146a wyżej pow.ustawy, w łącznej kwocie brutto 492 zł. -----

§ 5. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla Klienta Kancelarii Notarialnej notariusz Bożenny Bieńczyk - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane „RODO”).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu tego podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA Bożenny Bieńczyk

w Suwałkach, ul. Noniewicza 53, tel. (87) 566-27-71

Niniejszy wypis wydano za Repertorium A Nr ...8718.../2019

Suwałskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., z siedzibą w Suwałkach

Suwałki, dnia 4 września 2019 r.

Tytułem wynagrodzenia pobrano kwotę 50 zł

(§ 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.).

od powyższej kwoty wynoszącej 50 zł naliczono 23% podatku od towarów i usług na podstawie art.41 ust.1 i art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.2174 ze zm.) w wysokości 11,50 zł tj. łącznie pobrano 61,50 zł.



NOTARIUSZ
mgr Bożenna Bieńczyk

