

w sprawie zmiany uchwały nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

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 § 28 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje.

### § 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej 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 3-krotności do 5-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.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 387.711 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenastoma) głosami, tj. 77,01 % (siedemdziesiąt siedem i jednej setnej procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. -----

**UCHWAŁA NR 18/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

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 § 28 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje.

### § 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości 1-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 2017r. poz. 2190 z późn. zm.).”

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 387.711 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenastoma) głosami, tj. 77,01 % (siedemdziesiąt siedem i jednej setnej procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. -----

**UCHWAŁA NR 19/2019  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

Na podstawie § 33a 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;