

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kontroli realizacji przedmiotowej uchwały. -----

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd do złożenia sprawozdania z realizacji uchwały. -----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 16.09.2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 16.09.2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 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. 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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 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 podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 5**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 16.09.2019 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. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----