

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 udziela, w wyniku tajnego głosowania, Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Iwanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnych głosowań Przewodniczący stwierdził, że wszystkim członkom Rady Nadzorczej i Zarządu udzielono absolutorium, przy czym uchwały w przedmiocie udzieleniem absolutorium każdemu z poszczególnych członków zostały podjęte 456.013 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzynastoma) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. -----

Przy podejmowaniu powyższych uchwał oddano 456.013 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzynaście) ważnych głosów z 234.417 (dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemnastu) akcji, stanowiących tj. 82,55 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Po dyskusji, przeprowadzono jawne głosowania nad uchwałami w przedmiocie zmiany uchwał dotyczących wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

UCHWAŁA NR 16/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190) oraz § 28 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

W uchwale Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017 r. dokonuje się zmiany ust. 2 w § 2 i nadaje się następujące brzmienie:

2. *Wynagrodzenie Stale dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od trzykrotności do pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.