

**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. -----

