

- przy braku głosów „wstrzymujących się”,
a zatem uchwała została podjęta skutecznie.

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Ad. 6 porządku obrad

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z siedzibą w Kamiennej Górze
z dnia 10.01.2023 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z dnia 24.02.2017 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. 2022 poz.1467 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

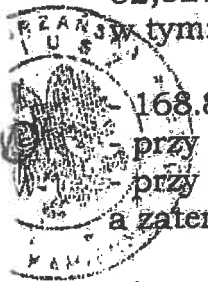
Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z dnia 24.02.2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z dnia 16.09.2019 roku oraz Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze z dnia 04.12.2020 roku, w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się 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 podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2/2023 brało udział 93.615 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 82,32% kapitału zakładowego oraz oddano łącznie 168.815 ważnych głosów,



w tym: -----

168.815 głosów „za”,-----

przy braku głosów „przeciw”,-----

przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

a zatem uchwała została podjęta skutecznie.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----