

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
z dnia 26.06.2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 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 § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje.

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 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.