

**UCHWAŁA NR 18/2019**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą**  
**Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie**  
**podjęta na posiedzeniu w dniu 23.09 2019r.**

**w sprawie**

**zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 203<sup>1</sup> 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 §36 ust. 1 pkt 21 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1.

Dokonyje się zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w ten sposób, że: \_\_\_\_\_

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: \_\_\_\_\_

*„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 3-krotności do 5-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 przemy w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym.”* \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. \_\_\_\_\_

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: \_\_\_\_\_

363.587 głosami „za” \_\_\_\_\_

0 głosami „przeciw” \_\_\_\_\_

0 głosami „wstrzymującymi się”. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. \_\_\_\_\_

Wobec uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

Ad. 6.

**Uchwała nr 19/2019**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą  
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie  
podjęta na posiedzeniu w dniu 23.09 2019r.**

**w sprawie**



zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 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 §36 ust. 1 pkt 21 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje. -

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. *Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości 1-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. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: -----

370.637 głosami „za” -----

0 głosami „przeciw” -----

0 głosami „wstrzymującymi się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Wobec uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----