

Uchwała nr 2/08/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.
z dnia 14 sierpnia 2019r.

w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr 2/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. -----

Działając na podstawie art.392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn.zm.) w związku z art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017r. 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 2/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” 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 2016r. 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.-----

Głosowano ze 166532 akcji, co stanowi 99,79% udziałów w kapitale zakładowym, z czego w głosowaniu jawnym oddano 311856 ważnych głosów „za”, nie było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została powzięta. -----