

**UCHWAŁA NR 17/2018**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 14 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz.2190) oraz § 28 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

W uchwale Nr 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017 r. dokonuje się zmiany ust. 1 w § 1 i nadaje się następujące brzmienie:

*1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnych głosowań Przewodniczący stwierdził, że obie uchwały podjęte zostały 456.013 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzynastoma) głosami, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.-----

Przy podejmowaniu powyższych uchwał oddano 456.013 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzynaście) ważnych głosów z 224.417 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemnastu) akcji, stanowiących tj. 82,55 % (osiemdziesiąt dwa i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego ustalono na podstawie dowodu osobistego serii CEK numer 803344, ważnego do 4 kwietnia 2027 roku.-----

§2. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§3. Za dokonanie czynności pobrano wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U.2018.272): -----

- z §9 (od protokołu) .....	1.076,00 zł,
- z §12 (za wypisy i odpisy) .....	324,00 zł,