

**Repertorium A Nr 353/2017**

# AKT NOTARIALNY

**Dnia ósmego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (08-02-2017)** w siedzibie Spółki Akcyjnej SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „STARACHOWICE” wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000070790, REGON 290914494, NIP 664-177-80-96, w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 29, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z którego obecna na nim notariusz *Marta Uliasz-Wypchło* prowadząca Kancelarię Notarialną w Starachowicach przy ulicy Staszica nr 11, sporządziła następującej treści:---

## PROTOKÓŁ

**§1.** Zgromadzenie otworzył o godzinie 10:30 przedstawiciel Skarbu Państwa – *Szymon Rozmus*. Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zebrani zaproponowali Szymona Rozmusa i jednogłośnie dokonano wyboru jego osoby na funkcję Przewodniczącego, a Pan Szymon Rozmus wybór ten przyjął. -----

Tożsamość pana Szymona Rozmusa notariusz ustaliła na podstawie okazanego paszportu polskiego o serii i numerze ED 9103152.-----

Wybrany w ten sposób Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów przewidzianych w art.402 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego jest ono ważne i można podejmować uchwały. -----

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze posiadający 166532 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje oraz 311856 (trzysta jednaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) głosów możliwych do oddania, co stanowi 99,79% (dziewięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt dziewięć setnych procenta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie proponowanego punktu 4 o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz złożenie oświadczenia przez Ministra Rozwoju i Finansów.", a zebrani Akcjonariusze wyrazili zgodę na usunięcie tego punktu z porządku obrad - jednogłośnie uchwalając taką zmianę w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad obejmujący: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Wolne wnioski i zakończenie obrad.-----

Porządek obrad został przez zebranych przyjęty jednogłośnie, wszystkimi głosami „za”.-----

Realizując porządek obrad zebrani podjęli następujące uchwały: -----

### **Uchwała nr 1/02/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.  
z dnia 8 lutego 2017 r.

***w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.***

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, 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 2016 r. poz. 1202) („Ustawa”) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji („Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----



2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

## § 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”). -----
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od dwukrotności do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2.-----

## § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. -----
2. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego dla każdego z członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. -----
3. Ustala się następujące ogólne Cele Zarządcze:-----
  - 1) realizacja planu rozwoju strefy,-----
  - 2) poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych. -----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wagi dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI). -----
6. Przy określaniu szczegółowych Celów Zarządczych, ich Wagi oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania, Rada Nadzorcza uwzględni także stopień realizacji misji publicznej. -----
7. Jako odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, określa się:-----

- 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,-----
- 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym*.-----
8. Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny realizacji wyznaczonych Celów, z zastrzeżeniem ust 9. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę Wynagrodzenia Zmiennego dla poszczególnych członków Zarządu, przy czym w przypadku sprawowania mandatu przez członka Zarządu tylko przez część danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za ten rok jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji członka Zarządu w takim roku obrotowym.-----
9. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.-----
10. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takiej sytuacji jest ustalana zgodnie z ust 8.-----

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.-----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów*.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

#### § 5



1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia. -----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych. -----
3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym.-----

## § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu, w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. -----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.-----
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) – miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, członkowi Zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6, nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku:-----
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;-----

- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu; -----
- 3) rozwiązania Umowy wskutek objęcia funkcji członka zarządu w innej spółce z grupy kapitałowej Spółki;-----
- 4) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

### § 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----

### § 8

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 podjęta. -----

### **Uchwała nr 2/02/2017**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.  
z dnia 8 lutego 2017 r.

***w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady  
Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.***

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w



Starachowicach („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

### § 1

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 0,75.-----
2. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
3. Dla przewodniczących funkcjonujących w Radzie Nadzorczej komitetów podwyższa się o 10% wynagrodzenie określone w ust. 1. -----
4. Dodatkowe wynagrodzenia określone w ust. 2 i 3 nie sumują się. -----

### § 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 podjęta. -----

§2. Po podjęciu tych uchwał Przewodniczący stwierdził, że nikt nie zgłasza wolnych wniosków, porządek obrad został wyczerpany a następnie zamknął Zgromadzenie. -----

§3. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§4. Koszty tego aktu ponosi Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach.-----

Naliczono tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie §9 pkt.2 i §17 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.237) kwotę 1.100zł oraz podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z art.146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r., nr.177, poz.1054 z póź.zm.) w kwocie 253zł. -----

Razem naliczono kwotę 1.353,00zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote), która zostanie zapłacona na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie z tej faktury wynikającym, przy czym kwota ta nie obejmuje

kosztów wypisów za które opłata zostanie naliczona pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

Do protokołu dołączono: -----

1. Wykaz akcjonariuszy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
2. Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
3. Pełnomocnictwo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 roku, nr DNP/14/17,-----
4. Kserokopię Pełnomocnictwa od Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 roku, nr MR/2-PM/17,-----
5. Wydruk z rejestru przedsiębiorców pobrany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dnia 8 lutego 2017 roku, identyfikator RP/70790/38/20170208082406 odpowiadającym odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców zgodnie z art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.687 z póź.zm.).-----

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.**-----

Na oryginale podpisy: Szymon Rozmus, Marta Uliasz-Wypchło - notariusz.--

Repertorium A nr 355/2017

Wypis niniejszy, zgodny z oryginałem aktu notarialnego  
wydaje się dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.

Pobrano tytułem taksy notarialnej  
na podstawie §12 rozporządzenia  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku  
(t.j. Dz.U. z 2013r., poz.237): 30zł + podatek VAT  
w stawce 23%, zgodnie z art.146a pkt.1  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  
o podatku od towarów i usług  
(t.j. Dz.U. z 2011r., nr177, poz.1054 z póź.zm.): 6,90zł.  
Starachowice dnia 8 lutego 2017 roku.



NOTARIUSZ  
*Marta Uliasz-Wypchło*  
Marta Uliasz-Wypchło

