

UCHWAŁA Nr 16/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 26 czerwca 2018 roku -----
dotycząca zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 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 2017 r. poz. 2190) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Suwałkach („Spółka”), Walne Zgromadzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia treść uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 17 lutego 2017 roku, objętą aktem notarialnym

Repertorium A Nr 1202/2017, w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 5 ust. 3 w brzmieniu: -----

„3. Umowa określa zasady udzielania członkom Zarządu nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym.” -----
i nadaje mu następujące brzmienie: -----

„3. Umowa może określać zasady udzielania członkom Zarządu płatnych przerw w świadczeniu usług niepowodujących obniżenia wynagrodzenia, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.” -----

§ 2.

W pozostałym zakresie treść uchwały nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 17 lutego 2017 r. pozostaje bez zmian. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie. Przy powzięciu uchwały liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wynosiła 199 679, akcje te stanowią 100% w kapitale zakładowym, łącznie oddano 356 475 ważnych głosów. Uchwała została powzięta 356 475 głosami "za", głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Do uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. -----