

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (24-02-2017 r.), w siedzibie Spółki **Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze**, przy ulicy Papieża Jana Pawła II 11 A, o godz. 13⁰⁰ w obecności notariusza Ireneusza Barcisia z Kancelarii Notarialnej w Kamiennej Górze przy Alei Wojska Polskiego 12, odbyło się: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kamiennej Górze**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000072790**, zwanej dalej w treści aktu „Spółką” lub „SSEMP” S.A.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kamiennej Górze** zostało otwarte przez przedstawiciela Skarbu Państwa, p. Marcina Ładę, który następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Zebrani jednomyślnie wybrali Przewodniczącym Zgromadzenia p. Marcina Ładę, legitymującego się dowodem osobistym numer AVJ 371 254, który oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie przepisu art. 402 §3 k.s.h., z zachowaniem wszystkich wymogów tego przepisu.-----

Przewodniczący uznał udzielone pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu, podpisał podpisaną wcześniej przez przybyłych akcjonariuszy listę obecności i na jej podstawie oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 89 609 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć) akcji, stanowiących 78,11% kapitału zakładowego, dających 164 809 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięć) głosów, co stanowi 86,78% ogółu głosów. Wobec powyższych ustaleń Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa, a zatem jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad zgodnie z zaproszeniem.-----

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości niezabudowanej opisanej w księdze wieczystej KV nr JG1B/00023413/5 (działka Nr 1091/26) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu.-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia następujących uchwał:-----

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze
z dnia 24.02.2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 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 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 Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 Wąg 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 nie-należyte 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze
z dnia 24.02.2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 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 Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze
z dnia 24.02.2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości.-----

§1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 k.s.h. w zw. z § 45 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na bezprzetargowe zbycie prawa własności nieruchomości o powierzchni 15575 m² (1,5575 ha) położonej w Wykrotach, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, obręb Wykroty AM4, składającej się z działki niezabudowanej o numerze 1091/2 (tysiąc dziewięćdziesiąt jeden łamane na dwadzieścia sześć) opisaney w księdze wieczystej KW nr JG1B/00023413/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Bolesławcu.-----

§2

Cena sprzedaży nieruchomości nie może być niższa od wartości ustalonej na podstawie aktu szacunkowego na dzień sprzedaży operatu szacunkowego.-----

§3

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kontroli realizacji przedmiotowej uchwały. -----

§4

Zobowiązuje się Zarząd do złożenia sprawozdania z realizacji uchwały. -----

§5

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie głosy oddano za uchwałę a zatem uchwała została podjęta.-----

Na tym obrady zakończono.-----

Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy oraz pełnomocnictwa.-----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości egzemplarzy.-----
 Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Należne na mocy wymienionych niżej przepisów (przelew):-----

- § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2015, poz. 1175 z późn. zm.) -----1150,- zł

- podatek od towarów i usług (23%) od usługi notarialnej - art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.)-----264,50- zł

RAZEM: -----**1414,50 zł**

Słownie: jeden tysiąc czterysta czternaście złotych, pięćdziesiąt groszy.-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

ORYGINAŁ TEGO AKTU PODPISALI WŁASNORĘCZNIE
 PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ

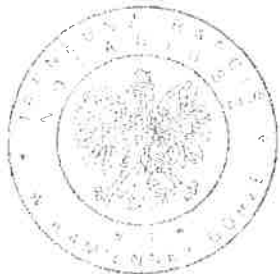
Dnia dwudziestego czwartego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (24-02-2017 r.), notariusz Ireneusz Barciś, prowadzący Kancelarię Notarialną w Kamiennej Górze przy Alei Wojska Polskiego numer 12, wydaje niniejszy wypis na rzecz: **Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze** za nr Rep. A 862/2017. Pobrano na mocy przepisów:-----

a) §12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za 1 dziewięciostronicowy wypis.....54,-złotych.

b) podatek VAT 23% z pkt a od kwoty 54,-złotych.....12,42 złotych

Razem:.....**66,42 złotych**

Słownie: sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze.-----



NOTARIUSZ

Ireneusz Barciś