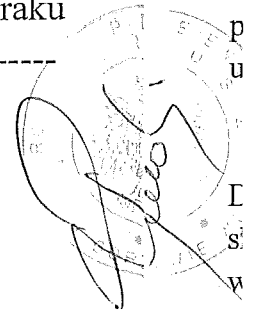


**§ 3**

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kontroli realizacji przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 387.711 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenastoma) głosami, tj. 77,01 % (siedemdziesiąt siedem i jednej setnej procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. -----



**UCHWAŁA NR 16/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 74/49 o pow. 0,0229 ha, położonej w obrębie 3 miasta Słubice poza obszarem objętym strefą w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Kompleksu 1 Podstrefy Słubice.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K-S SSE S.A. na podstawie art. 393 pkt 4 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. działki 74/49 o pow. 0,0229 ha, położonej w obrębie 3 miasta Słubice poza obszarem objętym strefą w bezpośrednim sąsiedztwie terenu Kompleksu 1 Podstrefy Słubice, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr GWIS/00016730/6.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**§ 3**

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kontroli realizacji przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 387.711 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenastoma) głosami, tj. 77,01 % (siedemdziesiąt siedem i jednej setnej procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. -----

**UCHWAŁA NR 17/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

v  
k  
v  
I  
U  
2  
p  
u  
I  
S  
w  
te  
1  
3  
2  
3  
u:  
U  
P  
3  
%  
g  
w  
2:  
D  
(I

w sprawie zmiany uchwały nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje.

### § 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu zawiera się kwotowo w przedziale od 3-krotności do 5-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy.”,

2) uchyla się § 5 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Umowa może określić zasady udzielania członkom Zarządu nieodpłatnych przerw w świadczeniu usług do 30 dni w roku obrotowym.”

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym 387.711 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenastoma) głosami, tj. 77,01 % (siedemdziesiąt siedem i jednej setnej procenta) w kapitale zakładowym, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. -----

**UCHWAŁA NR 18/2019**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 27 sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 03/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach