**UCHWAŁA NR 17/2021**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**

**z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słu-  
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zmie-  
nionej uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017 r. oraz   
uchwałą nr 17/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Człon-  
ków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 3, 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 2020 r.   
poz. 1907) („Ustawa”) oraz § 28 ust. 1 pkt 9 Statutu spółki Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słu-  
bickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., zmie-  
nionej uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017 r. oraz   
uchwałą nr 17/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Człon-  
ków Zarządu Spółki, w ten sposób, że § 2 ust. 2 zmienianej Uchwały Nr 02/2017 z dnia 28 lutego 2017   
r. otrzymuje brzmienie:

"2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od 4-krotności do 6-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo ustalonego w § 1 niniejszej uchwały Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 zmienionej Uchwały Nr 02/2017 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.