

Uchwała nr 19/2019

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
podjęta na posiedzeniu w dniu 23.09 2019r.
w sprawie**



zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp.
z o.o.

Działając na podstawie art. 222¹ § 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 kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz §36 ust. 1 pkt 21 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje. -

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: _____

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości 1-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 11 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.)”. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: _____

370.637 głosami „za” _____

0 głosami „przeciw” _____

0 głosami „wstrzymującymi się”. _____

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. _____

Wobec uchwały nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy. _____