

Repertorium A numer 4729/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (16-09-2019 r.) w siedzibie Spółki **Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze**, przy ulicy Papieża Jana Pawła II 11 A, o godz. 10⁰⁰ 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 poprzez aklamację Przewodniczącym Zgromadzenia wybrali p. Marcina Ładę, legitymującego się dowodem osobistym numer AVJ 371254, 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 reprezentowane są 75 433 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czte-

rysta trzydzieści trzy) akcje, stanowiące 66,33% kapitału zakładowego, dające 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy, co stanowi 79,73% 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: -----

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 wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej opisanej w księdze wieczystej KW nr LE1J/00006409/3 (działka Nr 82/9) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jaworze,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej opisanej w księdze wieczystej KW nr LE1J/00014804/1 (działka Nr 82/7) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jaworze,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki,-----
11. Zamknięcie obrad.-----

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

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
z dnia 16.09.2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 k.s.h. w zw. z § 45 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na bezprzetargowe zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,4748 ha położonej w Jaworze, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, obręb geodezyjny 6 – Jawor AM5, składającej się z działki niezabudowanej o numerze 82/9 (osiemdziesiąt dwa łamane na dziewięć) opisaney w księdze wieczystej KW nr LE1J/00006409/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze.-----

§ 2

Cena sprzedaży wynosi 111.000,00 złotych netto (słownie: sto jedenaście tysięcy i 00/100 złotych netto).-----

§ 3

Nabywcą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej o numerze 82/9 o powierzchni 0,4748 ha położonej w Jaworze będzie Pan Tadeusz Stadnik zamieszkały w Jaworze 59-400, przy ul. Pięknej 2 a/1.-----

§ 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 obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 16.09.2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 k.s.h. w zw. z § 45 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na bezprzetargowe nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,0755 ha położonej w Jaworze, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, obręb geodezyjny 6 – Jawor AM5, składającej się z działki niezabudowanej o numerze 82/7 (osiemdziesiąt dwa łamane na siedem) opisanej w księdze wieczystej KW nr LE1J/00014804/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Jaworze.-----

§ 2

Cena nabycia wynosi 17.700,00 złotych netto (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset i 00/100 złotych netto).-----

§ 3

Zbywcą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej o numerze 82/7 o powierzchni 0,0755 ha położonej w Jaworze będzie Pani Aurelia Tomaszewska -Stadnik zamieszkała w Jaworze 59-400, przy ul. Głuchej 13.-----

§ 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 obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta. -----



UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 16.09.2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

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 § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje.-----

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 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 2-krotności do 4-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 w głosowaniu jawnym wszystkie obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 16.09.2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.

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 kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje.-----

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w ten sposób, że:-----

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Rada Nadzorcza) ustala się w wysokości 0,75-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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 16.09.2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 4 pkt 3 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:-----

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018r., poz. 1162 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. z 2018r. poz. 1698) i ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 482 z póź. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie kamienogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2205), niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.”-----

2. § 23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”-----

3. § 28 ust. 1 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„14) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”-----

4. § 28 ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 200.000,00 zł netto.”-----

5. § 30 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej.” -----

6. § 37 ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:-----

„3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, -----

4) na pisemne żądanie Podmiotu uprawnionego niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.” -----

7. § 45 ust. 3 pkt 3-5, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----

4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

5) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”.-----

8. § 49 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki oraz wyjątki od obowiązku zastosowania trybu przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”.-----

9. w § 51 pkt 2 - 5 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-----

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania,-----

4) przedstawić Skarbowi Państwa oraz pozostałym akcjonariuszom dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,-----

5) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”-----

10. w § 54 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:-----

„3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach/umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”-----

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do opracowania i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a wywołuje skutki prawne od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

z dnia 16.09.2019 roku

w sprawie ustalenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki

Na podstawie § 49 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała,
co następuje:-----

§ 1.

Określa się zasady przetargu lub aukcji, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały: -----

1. Sprzedaż składników aktywów trwałych przeprowadza się w trybie przetargu lub aukcji.---
2. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy.-----
3. Zbycie składników aktywów trwałych może wymagać uzyskania zgód lub zezwoleń, wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----
4. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania w Spółce praw z akcji Skarbu Państwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
5. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa w szczególności:-----
 - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję;-----
 - 2) tryb zbywania mienia;-----
 - 3) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji; -----
 - 4) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych;--
 - 5) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych; -----
 - 6) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia; -----
 - 7) termin i sposób wnoszenia wadium;-----
 - 8) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;-----
 - 9) pouczenie o treści ust. 8 oraz ust. 9 i 22;-----
 - 10) w przypadku aukcji - pouczenie o treści ust. 26 pkt 2;-----
 - 11) w przypadku przetargu - informację o kryteriach oceny ofert.-----
6. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.-----
7. W przetargu lub aukcji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przy-

znają zdolność prawną, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji.-----

8. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:-----

- 1) członkowie organu zarządzającego Spółką i jej organu nadzorczego;-----
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego;-----
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji;-----
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;-----
- 5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt 1-3 w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.-----

9. 1) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego.-----

2) Wadium wnosi się w pieniądzu.-----

3) Spółka może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.-----

4) Prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.-----

5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wpłata następuje na rachunek Spółki podany w ogłoszeniu.-----

10. 1) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu lub aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.-----

2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.-----

3) Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.-----

4) Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.-----

11. 1) Oferta powinna zawierać: -----

a. imię i nazwisko lub firmę, adres lub siedzibę Oferenta;-----

- b. dowód wniesienia wadium;-----
 - c. datę sporządzenia oferty;-----
 - d. wskazanie składnika aktywów trwałych, której oferta dotyczy;-----
 - e. wskazanie oferowanej ceny netto;-----
 - f. oznaczenie terminu związania ofertą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż termin określony przez Spółkę w ogłoszeniu o przetargu;-----
 - g. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu lub aukcji;-----
 - h. podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych;-----
 - i. odpis z właściwego rejestru lub ewidencji oraz inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę.-----
- 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej i opieczętowanej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji.-----
12. 1) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.-----
- 2) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
- I. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;-----
 - II. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.-----
13. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.-----
14. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji.-----
15. W przypadku gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość Spółka może ustalić, iż przy ocenie złożonych ofert, poza kryterium ceny, zastosowane zostaną także wybrane kryteria jakościowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U.2018.1713).-----
16. 1) Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy.-----
- 2) Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.-----
17. 1) Aukcja odbywa się w drodze publicznej licytacji.-----

2) Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego aukcję, zwana dalej "licytatorem".-----

18. Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą.-----

19. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.-----

20. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.-----

21. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem przepisu ust. 16 pkt 1.-----

22. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 2.-----

23. Nabywca, który w terminach określonych w ust. 16 pkt 2 i ust. 22 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych w ust. 10 pkt 4, złożone wadium.-----

24. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.-----

25. 1) Licytator sporządza protokół z przebiegu licytacji, który powinien zawierać:-----

I. oznaczenie czasu i miejsca licytacji;-----

II. imię i nazwisko licytatora;-----

III. przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej;-----

IV. listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;-----

V. imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;-----

VI. cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;-----

VII. oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;-----

VIII. wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji;-----

IX. wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji;-----

X. podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu.-----

2) Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia.-----

3) Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji.-----

26. 1) Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.-----
- 2) W razie ustalenia, że co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.-----
- 3) W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji.-----
27. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg pisemny, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisu ust. 16 pkt 2.-----
28. 1) Do przetargu stosuje się przepisy ust. 23 i 24.-----
- 2) Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Przepis ust. 25 stosuje się odpowiednio.-----
29. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg stwierdza unieważnienie przetargu.-----
30. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.-----
31. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę z zastrzeżeniem ust. 15.-----

§ 2

1. Zobowiązuje się organ zarządzający Spółką do stosowania zasad, o których mowa w § 1 przy każdorazowym określaniu warunków przetargu na zbycie składników aktywów, o których mowa w § 1 Uchwały.-----
2. W przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia, zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w § 1 Uchwały bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu lub aukcji, o którym mowa powyżej.-----
3. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku zbywania składników aktywów trwałych w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą gdy nabywcą jest gmina lub jednostka samorządowa do kompetencji której należy zarządzanie daną infrastrukturą.-----

4. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, również w przypadku gdy: -----

- 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb zbycia określa uchwała Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów; -----
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.); cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;-----
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek organu zarządzającego Spółką, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3

Uchyła się uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wszystkie obecne 150 633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) głosy oddano za uchwałą, a zatem uchwała została podjęta.-----

Na tym obrady zakończono.-----

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

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 50/100 złotych.-----

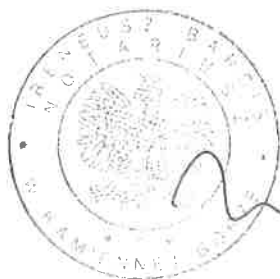
AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO

ORYGINAŁ TEGO AKTU PODPISALI WŁASNORĘCZNIE
 PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ

Dnia szesnastego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (16-09-2019 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 4731/2019. Pobrano na mocy przepisów:-----

- a) §12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za 1 osiemnastostronicowy wypis.....108,- złotych.
 b) podatek VAT 23% z pkt a od kwoty 108,-złotych.....24,84 złotych

Razem:-----**132,84 złotych**
 Słownie: sto trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze.-----



NOTARIUSZ
Ireneusz Barciś

