

**UCHWAŁA NR 01/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 02/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 149.176.029,42 zł.
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1.725.603,87 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.725.603,87 zł
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.966.433,00 zł.
- dodatkowej informacji i objaśnień.

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 03/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o wyłączeniu zysku netto w kwocie 1.725.603,87 złotych, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019, od podziału między akcjonariuszy i przeznaczeniu go na fundusz rezerwowy z wykorzystaniem na inwestycje infrastrukturalne i gospodarcze w Strefie.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

**§ 3**

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

**UCHWAŁA NR 04/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W wyniku tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Bogdanowi Bakalarzowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 05/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W wyniku tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Stupienko, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 06/2020  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  
z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W wyniku tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Leszkowi Statkiewiczowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 07/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W wyniku tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Wojciechowi Szymczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 08/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W wyniku tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Rawie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 06.06.2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

**§ 2**

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



**UCHWAŁA NR 09/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W wyniku tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Aleksandrze Ostapiuk, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.08.2019 r. do 31.12.2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 10/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Kielcowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 udziela, w wyniku tajnego głosowania, Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kielcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 11/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Stanisławowi Iwanowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 udziela, w wyniku tajnego głosowania, Wiceprezesowi Zarządu Stanisławowi Iwanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

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

**UCHWAŁA NR 12/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Na podstawie art. 328<sup>1</sup> § 5 pkt 1 ksh uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

**§ 3**

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

**UCHWAŁA NR 13/2020**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 18 ust. 1, nadając nowe następujące brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 6 członków powoływanych na okres trzech lat uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym:*

- po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jako przedstawicieli Skarbu Państwa,*
- dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy.”*

**§ 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.