

**„Uchwała Nr 38**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Gdyni, z dnia 26 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej, jako *Spółka*) uchwała, co następuje: -----

## § 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----
  - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1; -----
  - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały -----

## § 2

Z dniem wejścia w życie postanowień niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

## § 3

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