

**„Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni, z dnia 09 maja 2022 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1) i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) uchwało co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 2 ust 2 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że: -----

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 11 do 12-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tyt.

przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, -----

- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 11 do 12-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”. -----

### § 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu Spółki pozostaje bez zmian. -----

### § 3

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