

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Zarządu Morskiego Portu Gdańsk” Spółka Akcyjna w Gdańsku**  
**z dnia 12 maja 2017 r.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu**



Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, 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 2016 r. poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (dalej jako *Spółka*), uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej jako *Umowa*), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w *ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej jako Ustawa)* oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako *Wynagrodzenie Stałe*) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej jako *Wynagrodzenie Zmienne*). -----

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

a) wynagrodzenie **Stałe Prezesa Zarządu** Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się **od 4 do 8** – krotności przeciętnego

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, -----

b) wynagrodzenie **Stałe pozostałych Członków Zarządu Spółki** zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się **od 4 do 8 – krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

### § 3

1. Wynagrodzenie **Zmienne Członków Zarządu Spółki** jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego . -----

2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych tj.: -----



pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu Spółki, w szczególności obowiązek uzyskania zgody rady nadzorczej na wykonywanie dodatkowej działalności.

2. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

#### § 5

Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu Spółki do celów służbowych. -----

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1. -----

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej Umowy.

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu Spółki w przypadku: -----

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, -----
- c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
- d) rezygnacji z pełnienia funkcji, -----
- e) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z powodu naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy. -----

## § 7

1. Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć z Członkiem Zarządu Spółki umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy. -----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki. -----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----

5. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej: -----

a) działalność konkurencyjną wobec Spółki, -----

b) wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, przy czym wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego, -----

c) terminy zapłaty tego odszkodowania, -----

d) obowiązki informacyjne Zarządzającego, -----

e) przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać. -----

6. Rada Nadzorcza Spółki może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

7. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----

## § 8

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 206.483 (dwieście sześć tysięcy ----  
czteryście osiemdziesiąt trzy) akcji co stanowi 97,69 % kapitału -----