

**Do pkt 9 porządku obrad.**-----  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

## **UCHWAŁA NR 7/2022**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Gdańsku**

**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania**

**wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje: -----

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn 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, 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 oraz mnożnika: -----

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,65 -----
- 2) dla Członków Rady Nadzorczej - 1,50". -----

## § 2

W pozostałym zakresie uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady pozostaje bez zmian. -----

## § 3

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

**Do pkt 10 porządku obrad.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia. -----

Przewodniczy dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
według oświadczenia: zamieszkały w Warszawie przy ulicy  
kod pocztowy: , jest notariuszowi osobiście znany. -----

Koszty tego aktu notarialnego poniesie Spółka. -----

