

Uchwała nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 02 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202) (dalej: ustawa o wynagradzaniu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:-----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,1, -----
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,0.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. 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

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą w trybie jawnym oddano 1.550.000 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.550.000, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednomyślnie. -----