

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zarządu Morskiego Portu Gdańsk” Spółka Akcyjna 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, 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.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Jeckle

bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----

a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,0 -----

b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,0 -----

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 Spółki nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. -----

O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. -----

§ 2

Traci moc Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZMPG S.A. nr 2 z dnia 31.10.2000 roku, wprowadzona Aktem Notarialnym - Repertorium A nr 1249/2000 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania -----
członków Rady Nadzorczej -----

§ 3

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 206.483 (dwieście sześć tysięcy ----
czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji co stanowi 97,69 % kapitału -----
zakładowego. W głosowaniu oddano 206.483 (dwieście sześć tysięcy ----
czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy "za" podjęciem uchwały przy braku ---
głosów oddanych "przeciwko" i braku głosów oddanych jako -----
"wstrzymujące się". -----

Ogółem w głosowaniu oddano 206.483 (dwieście sześć tysięcy -----
czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy. -----