

**Uchwała nr 16/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Kołobrzegu**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki ustalonych w Uchwale nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu z dnia 28 lutego 2017 roku**



Działając na podstawie art.2 ust.2 pkt 1) i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017r. poz. 2190 t.j.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

### § 1.

Zmienia się treść §1 ust 1. uchwały nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: -----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2; -----
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,0;” -----

### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą oddano 10.383.800 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.383.800, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 100 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

**Ad pkt 13 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----