

**UCHWAŁA NR 4/2022**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:**  
**Polskie Promy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie**  
**z dnia 28 stycznia 2022 roku**

w sprawie: w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki-----

Działając na podstawie art. 222<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1525, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), dalej jako Ustawa, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

**§ 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 uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących postawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, oraz mnożnika: ----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - 0,55; -----
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 0,525; -----
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki – 0,525, -----
- d) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki – 0,5. -----

**§ 2.**

1. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 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 w drodze uchwały. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. -----
5. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

**§ 3.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta liczbą 13 000 100 (trzydzieści milionów sto) głosów „za”. Żaden z obecnych udziałowców nie głosował przeciw i nie wstrzymał się od głosu, wobec czego uchwała ta została podjęta jednomyślnie.