

# UCHWAŁA NR 6/2017

## Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” z siedzibą w Szczecinie

z dnia 3 lutego 2017 roku

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 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” („Spółka”), 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 1,0.-----

2. Członkom Rady Nadzorczej 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 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 podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą oddano 1.396.778 głosów, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było, łącznie oddano 1.396.778 ważnych głosów, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.366.578, zaś

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 89.1670065020 %, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----