

UCHWAŁA NR 494

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Przetadunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

podjęta w trakcie Nadzwyczajnego L Zgromadzenia Wspólników
w dniu 27 marca 2017 r. w Gdańsku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

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) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Przetadunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej: „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:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,9.
2. Wynagrodzenie, ustalone na podstawie ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej 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

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.


§ 3

1. Niniejsza Uchwała zastępuje dotychczas obowiązujące Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

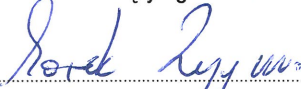
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Wielkość kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu	77 udziałów (98,72% kapitału)
Wielkość kapitału „ZA”:	55 głosów (70,51% kapitału)
Wielkość kapitału „PRZECIW”:	0 głosów (0,0% kapitału)
Wielkość kapitału wstrzymującego się od głosu:	22 głosów (28,21% kapitału)

Protokołujący


.....
(Andrzej Brzózka)

Przewodniczący Zgromadzenia


.....
(Marek Zygała)