

3. Stwierdzenie zdolności do podejmowanych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członka Zarządu Spółki -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawił projekty uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod dyskusję oraz głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w
Szczecinie z dnia 26.04.2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 09 (dziewięć) czerwca 2016 (dwa tysiące szesnaście) roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (dalej w treści uchwały określona jako „Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1

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, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,3 (trzy dziesiąte). -----

2. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej Spółki nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń tego organu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. -----

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

§ 2

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłównie ilością 2897 ważnych głosów, odpowiadających 2897 akcjom, stanowiącym 100 % w kapitale zakładowym Spółki POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z dnia
26.04.2017 roku
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu