

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 jednogłośnie 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

„Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej w treści uchwały określona jako „Ustawa”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie Terminale Spółka Akcyjna (dalej w treści uchwały określona jako „Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej w treści uchwały określona jako „Umowa”), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----

2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej w treści uchwały określone jako „Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (dalej w treści uchwały określone jako „Wynagrodzenie Zmienne”). -----

2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie Stałe Członka Zarządu Spółki zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 (jeden) do 3 (trzy) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu Spółki jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i nie może przekroczyć 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Stałego. -----

2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych, to jest: -----

a) wzrost EBITDA w Spółce i spółce zależnej, tj. Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.,

b) poprawa efektywności kosztowej w Spółce i spółce zależnej, to jest Terminal Promowy Świnoujście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

c) wzrost poziomu przychodów Spółki i spółki zależnej, to jest Terminal Promowy Świnoujście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, -----

d) wzrost wskaźnika wykorzystania aktywów Spółki, -----

e) wzrost ilości Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, -----

f) przygotowanie Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego do otrzymania tytułu Krajowego Klastra Kluczowego PARP, -----

g) wymierny wkład we współpracę Partnerów Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego z ponadgimnazjalnym szkolnictwem zawodowym, -----

h) współorganizacja kolejnych edycji Międzynarodowych Kongresów Morskich w Szczecinie. -----

3. Ustala się dodatkowe, niefinansowe Cele Zarządcze do wykonania w terminie do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2016 rok: -----

a) wdrożenie zasad wynagradzania członków organów Spółki i członków organów spółki zależnej, to jest Terminal Promowy Świnoujście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnych z przepisami Ustawy. -----

b) ukształtowanie składu Rady Nadzorczej Spółki oraz składu Rady Nadzorczej spółki zależnej, to jest Terminal Promowy Świnoujście tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania. -----

c) wdrożenie w Spółce oraz spółce zależnej, to jest Terminal Promowy Świnoujście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zasad wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 2 tej ustawy. -----

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), z zastrzeżeniem że: -----

a) wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Spółki, -----

b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy (okres rozliczeniowy), zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----

c) wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym, -----

d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu Spółki, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. -----

e) wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu Spółki. -----

2. Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5

Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka jej Zarządu do celów służbowych. -----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania przez Spółkę dodatkowych czynności. -----

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2 niniejszego paragrafu, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1 niniejszego paragrafu. -----

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż równowartość 3 (trzy) – krotności Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. -----

5. Odprawa, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje Członkowi Zarządu Spółki w przypadku:

- a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu Spółki, -----
- b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję do Zarządu Spółki, -----
- c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej, -----
- d) rezygnacji z pełnienia funkcji. -----

§ 7

1. Rada Nadzorcza Spółki może zawrzeć z Członkiem jej Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 6 (sześć) miesięcy, a jej wysokość nie może przekraczać równowartości 50 % Wynagrodzenia Stałego określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały. -----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne. -----

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu Spółki. -----

4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu Spółki umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----

5. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przeszerzegania

zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia zawarcia Umowy z danym Członkiem Zarządu Spółki." -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością 2.897 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, odpowiadających 2.897 akcjom, stanowiącym 100 % (sto procent) w kapitale zakładowym spółki POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, w stosunku głosów: -----

- „za” – 2.896 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć), -----

- „przeciw” – 0 (zero), -----

- „wstrzymujących się” – 1 (jeden). -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie. -----

Pobrano następujące opłaty:-----

- tytułem taksy notarialnej w myśl § 9 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 237, ze zm.) w kwocie:----- **950,00 zł**

- za 2 wypisy na 6 stronach z następnymi numerami repertorium A z § 12 taksy notarialnej w kwocie:----- **72,00 zł**

- za usługi notarialne podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.) w kwocie:-----**235,06 zł**

Łącznie pobrano kwotę:-----1.257,06 zł
(jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy). -----

Tożsamość przewodniczącego Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu tożsamości numer AXF948839, z datą ważności do dnia 22 (dwadzieścia dwa) października 2023 (dwa tysiące dwadzieścia trzy) roku, PESEL 73031801874. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.