

POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała Nr 13/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 23.11.2018 roku

w sprawie zmiany uchwały numer 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale S.A. z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej



„Działając na podstawie art. 222¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 (dwa tysiące) roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1577, ze zmianami) w związku z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 09 (dziewięć) czerwca 2016 (dwa tysiące szesnaście) roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie postanawia: -----

§ 1

1. W uchwale numer 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale SA z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej (dalej zwana Uchwałą) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 0,5 (pięć dziesiątych).” -----

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z mocą od dnia 01 (jeden) listopada 2018 roku.” -----

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” – 0 (zero), -----
- „przeciw” – 2896 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć), -----
- „wstrzymujących się” – 1 (jeden). -----

Uchwała Nr 14/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 23.11.2018 roku

w sprawie zmiany uchwały numer 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale SA z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

„Działając na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 (dwa tysiące) roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1577, ze zmianami) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (dalej w treści uchwały określona jako „Spółka”) postanawia: -----

§ 1

1. W uchwale numer 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale SA z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej zwana Uchwałą) § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„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 2 (dwa) do 4 (cztery) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” -----

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 01 listopada 2018 roku.” --

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. -----

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

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, Spółce oraz Centralnemu Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych w dowolnej ilości. -----

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

Notariusz poinformowała Przewodniczącego, że zgodnie z art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291, ze zm.) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego umieści jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

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**