

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