

Uchwała nr 22/2017/NZW
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o.

w dniu 21.04.2017 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

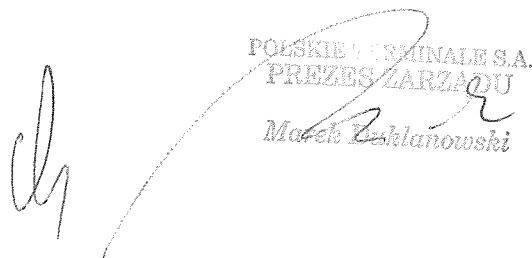
Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1 (dalej w treści uchwały określona jako „Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) dla Przewodniczącego 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 0,35
 - b) dla pozostałych 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 0,3
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.


POLSKIE TERMINALE S.A.
PREZES ZARZĄDU
Marek Basklanowski