

3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 NWZ Spółki Polskie Terminale S.A. z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -----
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Akcjonariusze spółki **POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie** jednogłośnie liczbą 2896 głosów za, o łącznej wartości 1.448.000,00 zł, co stanowi 99,965% kapitału zakładowego Spółki, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym przyjęli przedstawiony porządek obrad. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła projekty uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podała pod głosowanie następującą uchwałę numer 1/2022.-----

**Uchwała nr 1/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Polskie Terminale S.A.**  
**z dnia 08 listopada 2022 r.**

**w sprawie:** zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale S.A. z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. -

Na podstawie art. 203<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2022.1467 t.j.) w związku z przepisem art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907, Dz.U.2019.1655), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Terminale S.A. z siedzibą w Szczecinie, postanawia: -----

§ 1

1. W uchwale nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale S.A. z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej zwana uchwałą) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie **Stale Członka Zarządu Spółki** zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się **od 4 do 6 – 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. -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie ilością 2896 ważnych głosów za, odpowiadających 2896 akcjom, stanowiącym 99,965 % w kapitale zakładowym spółki **POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie**, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę numer 1/2022. -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą: **POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie** odbytym w dniu 08 listopada 2022 roku z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. -----

Do niniejszego aktu okazano:-----

1) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000047880, pobranej na podstawie artykułu 4 ustęp 4 a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację nie wymagający podpisu i pieczęci - stan na dzień 0 listopada 2022 roku,-----

2) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000033768, pobranej na podstawie artykułu 4 ustęp 4 a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację nie wymagający podpisu i pieczęci - stan na dzień 0 listopada 2022 roku, -----

3) tekst jednolity Statutu spółki pod firmą: **POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie**,-----

4) księgę akcyjną spółki pod firmą: **POLSKIE TERMINALE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie** wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy i pełnomocnictwem akcjonariusza spółki pod firmą: **ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie**.-----

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

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz pouczyła o treści art. 92a ustawy z dnia 14 (czternaście) lutego 1991 (jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 t.j. w szczególności o tym, że wypis tego aktu zostanie sporządzony w wersji elektronicznej i umieszczony w Repozytorium oraz poinformowała o możliwości sporządzenia elektronicznego wyciągu tego aktu. -----

**Pobrano następujące opłaty:** -----

- tytułem taksy notarialnej w myśl § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, t.j.) w kwocie: ----- **1.150,00 z**