

Uchwała nr 08/2022/NZW
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o.

w dniu 08.11.2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 21/2017/NZW Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Na podstawie art. 203¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o. postanawia, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr 21/2017/NZW Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członka 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 4 do 6 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”
2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 21/2017/NZW Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu nie ulegają zmianie.
3. Uchyla się uchwałę nr 32/2017/NZW Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017/NZW Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

TERMINAL PROMOWY ŚWINOUJŚCIE Sp. z o.o. z dnia 21.04.2017 r. w sprawie
zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło:	2000	głosów
Za uchwałą oddano:	2000	głosów
Przeciwko uchwale oddano:	0	głosów
Wstrzymało się:	0	głosów

Protokolant
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

RADCA PRAWNY

Alicja Hebe - Dulwicz

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników

POLSKIE TERMINALE S.A.
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Smoliński

Wspólnik

POLSKIE TERMINALE S.A.
PREZES ZARZĄDU

Dariusz Smoliński