

- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) Wolne wnioski, -----
- 6) Zakończenie Zgromadzenia. -----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLSKIE TERMINALE S.A. z siedzibą w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2024 roku podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA nr 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polskie Terminale S.A.
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. -----

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r, poz. 18) w związku z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Terminale S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. W uchwale nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Terminale S.A. z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń

Członków Rady Nadzorczej (dalej zwana „uchwałą”) zmianie ulega treść § 1 ust. 1 poprzez nadanie następującego brzmienia: -----

„§ 1. 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.” -----

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

§ 2

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 2897 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1/12/2024 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Na tym zakończono Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLSKIE TERMINALE S.A.. -----

§ 2. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3. 1. Tożsamość Przewodniczącej stwierdzono na podstawie okazanego dowodu osobistego numer -----

2. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 4. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom spółki Polskie Terminale Spółka Akcyjna. -----