

UCHWAŁA NR 4/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą: Polskie Promy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 października 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Polskie Promy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz uwzględniając Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa opublikowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Nadzwyczajne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić treść § 1 uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Polskie Promy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, nadając mu następujące brzmienie:

„Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących postawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 0,825;
- b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 0,8;
- c) dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki – 0,8;
- d) dla Członka Rady Nadzorczej Spółki – 0,75.”.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Polskie Promy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta liczbą 29 990 600 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) głosów „za”, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie.