

UCHWAŁA NR 535

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Przetadunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

podjęta w trakcie Nadzwyczajnego LV Zgromadzenia Wspólników
w dniu 28 sierpnia 2018 r. w Warszawie

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) (dalej Ustawa) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Przetadunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1;
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,9.
2. Wynagrodzenie, ustalone na podstawie ust. 1, przysługuje Członkom Rady Nadzorczej bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

§ 3

1. Niniejsza Uchwała zastępuje dotychczas obowiązującą Uchwałę nr 494 Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Wielkość kapitału reprezentowanego na Zgromadzeniu:	74 udziałów (94,87% kapitału)
Liczba głosów „ZA”:	73 głosów (98,65% głosów oddanych)
Liczba głosów „PRZECIW”:	0 głosów (0,0% głosów oddanych)
Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	1 głosów (1,35% głosów oddanych)

Protokolujący

Michał Mucha

Przewodniczący Zgromadzenia

Marek Zygała