

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki działającej pod firmą
Przedsiębiorstwo Przeładunkowo-Składowe „PORT PÓLNOCNY” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z 7 maja 2024 roku.**

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 15 ust. 2 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: --

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Przeladunkowo – Składowe „Port Północny” Sp. z o.o.:-----
 - a. dla przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - b. dla pozostałych członków Rady Nadzorcze w wysokości 1 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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 lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 25 marca 2024 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1719 głosów, w tym: 1385 głosów za przyjęciem uchwały, 2 głosów przeciwko przyjęciu uchwały, 332 głosów wstrzymujących się. -----