



UCHWAŁA NR 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą RUDOPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2024 roku

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 20 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej spółki RUDOPORT S.A.:-----
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 0,5 – 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 Nadzorczej w wysokości 0,5 – 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 czerwca 2024 roku.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu uczestniczyło **2.794.308** głosów; spośród głosujących oddano: **2.794.308** głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, w związku z tym powyższa uchwała została podjęta. -----

Odnosnie punktu IX porządku obrad: -----

Wolne wnioski. -----

Odnosnie punktu X porządku obrad: -----