

KANCELARIA NOTARIALNA
Radosław Włodarczyk
70-419 Szczecin, Plac Rodła 8 XIIp.
tel. 91 359 44 87, fax.: 91 359 44 32
NIP: 851 258 54 91, REGON: 321087840

WYPIS

Repertorium A numer 539/ 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (26.06.2017r.) o godzinie 10:00 przede mną notariuszem Radosławem Włodarczykiem, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, przy Placu Rodła numer 8 XIIp. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą **ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie** (pod adresem: 70-419 Szczecin, Plac Rodła numer 8), REGON: 000983586, NIP: 8510206609, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000059586, zawiazanej na podstawie statutu sporządzonego dnia 28.05.1982 r. (dwudziestego ósmego maja tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego drugiego roku) w formie aktu notarialnego przez Notariusz Zofię Daleszyńską, Państwowe Biuro Notarialne w Szczecinie, Repertorium A Nr 976/1982 i Repertorium A Nr 977/1982, co wynika z przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej dnia 26 czerwca 2017 roku, godzina 08:19:50 na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 687 z późn. zm.), Identyfikator wydruku: RP/59586/50/20170626081950, z którego sporządziłem:-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki **ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Szczecinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Szczecinie, otworzył Pan

Tomasz Kamiński – Pełnomocnik Akcjonariusza Polska Żegluga Morska P.P. z siedzibą w Szczecinie, który zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, tj. 1.499 (tysiąc czterysta dziewięćdziesięcioma dziewięcioma) głosami „za”, w głosowaniu tajnym podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki **ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Szczecinie
podjęta w dniu 26 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 K.s.h., wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Tomasza Stanisława KAMIŃSKIEGO**.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, Pan **Tomasz Stanisław KAMIŃSKI**, syn Stanisława i Marianny, zamieszkały w Szczecinie, kod: 70-781 pod adresem: ul. Fioletowa numer 6 mieszkania 3, PESEL 53112104351, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze: AMS 121446, ważnego do dnia 04 października 2017 roku, stosowanie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się zgodnie z art. 405 K.s.h., tj. bez formalnego zwołania, reprezentowane jest na nim 100% kapitału zakładowego - 1.500 akcji, które dają prawo do 1.499



głosów, ze względu na fakt, iż spółka ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie przepisu art. 364 § 2 K.s.h. nie wykonuje praw akcyjnych z jednej akcji własnej (nie wykonuje prawa głosu), w związku z czym Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad uchwałą numer 2 (dwa) o przyjęciu porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie
podjęta w dniu 26 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad o następującym brzmieniu:-----

1. Sprawy organizacyjne.-----
 - 1.1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
 - 1.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
 - 1.3. Sporządzenie listy obecności;-----
 - 1.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;-----
 - 1.5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki i uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdził, że powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie, oddając ważne głosy z 1.499 akcji, stanowiących 99,93% kapitału zakładowego i łącznie 1.499 ważnych głosów, w tym: za – 1.499 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. -----

Nikt z obecnych nie sprzeciwił się ani odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, ani proponowanemu porządkowi obrad. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie Akcjonariuszy jest władne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad uchwałą numer 3 (trzy) w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie
podjęta w dniu 26 czerwca 2017 roku

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h., wprowadza następujące zmiany do treści Statutu Spółki: -----

1) zmienia się §6. Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§6.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na pięć lat. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, spośród kandydatów spełniających



wymogi określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami niniejszego Statutu Spółki. Wymogi te opisuje szczegółowo uchwała Walnego Zgromadzenia poprzedzająca zgłoszenie kandydata do pełnienia funkcji Członka Zarządu.” -----

2) zmienia się §7. Statutu Spółki, poprzez dodanie ustępu 5 o następującym brzmieniu:-----

„5. Zarząd jest zobowiązany przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.” -----

3) zmienia się §12. Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„§12.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w tym w szczególności: -----

1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. -----

2) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny tych sprawozdań. -----

3) Badanie wniosków Zarządu w sprawach podziału zysku albo pokrycia strat. -----

4) Zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości. -----

5) Zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących tworzenia spółek, nabycia udziałów lub akcji spółek, a także likwidacji spółek, bądź zbycia udziałów lub akcji spółek. -----

6) Zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągania kredytu przewyższającego kwotę 1.000.000.00 zł (jeden milion złotych) lub jego prolongaty. -----

7) Zatwierdzenie wniosków Zarządu w sprawie zawarcia kontraktu na budowę statku, nabycia statku lub jego zbycia. -----

8) Zatwierdzenie wniosków Zarządu w sprawie obciążenia statku hipoteką, zastawem lub innym ograniczonym prawem rzeczowym podobnym w skutkach prawnych. -----

9) Powołanie i odwołanie oraz ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -----



- 10) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Spółki. -
- 11) Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
- 12) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady za rok obrotowy. -----
- 13) Rozpatrywanie innych spraw przewidzianych kodeksem spółek handlowych, niniejszym statutem bądź wnoszonych przez Zarząd. -----
- 14) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
- 15) wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnych opisanych w art. 17 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (opubl.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2259). -----
- 16) Opiniowanie propozycji zmian do niniejszego Statutu.” -----
- 4) zmienia się §17. Statutu Spółki, poprzez dodanie punktów 14) i 15) o następującym brzmieniu: -----
- „14) określania zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (opubl.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2259), -----
- 15) wyrażania zgody na: -----
- a) dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, -----
- b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, -----
- c) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, -----
- w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (opubl.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2259).” -----
- 5) zmienia się §25. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.” -----



§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd Rejestrowy Właściwy dla Spółki.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdził, że powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie, oddając ważne głosy z 1.499 akcji, stanowiących 99,93% kapitału zakładowego i łącznie 1.499 ważnych głosów, w tym: za – 1.499 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie
podjęta w dniu 26 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego przez Zofię Daleszyńską, Notariusza w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie dnia 28 maja 1982r., za Repertorium A nr 976/1982 i Repertorium A nr 977/1982 ostatnio zmienionego uchwałą podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeprowadzonym dnia 17 marca 2017 roku, zaprotokołowaną przez Notariusz Helenę Posyniak prowadzącą Kancelarię Notarialną w Szczecinie, za Repertorium A nr 1333/2017, a także uchwałą objętą niniejszym protokołem, o brzmieniu następującym:

**„STATUT
„ŻEGLUGI POLSKIEJ” S.A.**

I. Postanowienia ogólne.-----

§1.

1. Firma Spółki brzmi: ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.-----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.-----
3. Założycielami Spółki są:-----
 - 1) Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska z siedzibą w Szczecinie,-----
 - 2) Morska Agencja z siedzibą w Szczecinie,-----
 - 3) Polskie Przedsiębiorstwo Maklerskie „POLFRACHT” z siedzibą w Gdyni.-----

§2.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Działalność Spółki.-----

§3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z),-----
- 2) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z),-----
- 3) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),-----
- 4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 5) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).-----

III. Akcjonariusze i akcje.-----

§4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych) i jest podzielony na 1.500 (jeden tysiąc pięćset) sztuk akcji na okaziciela o nominalnej wartości 340,00 zł (trzysta czterdzieści złotych) każda.-----



2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -
4. Zbycie akcji imiennych może nastąpić za zgodą Walnego Zgromadzenia.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może nastąpić za zgodą Walnego Zgromadzenia.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Zasady emisji ustala Walne Zgromadzenie.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze subskrypcji akcji.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie § 4 ust. 6 i 7 i jakkolwiek inna zmiana kapitału zakładowego określonego w § 4 niniejszego statutu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

IV. Władze Spółki.

§5.

Władzami Spółki są:.....

- 1) Zarząd Spółki,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§6.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na pięć lat.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, spośród kandydatów spełniających wymogi określone przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami niniejszego Statutu Spółki. Wymogi te opisuje szczegółowo uchwała Walnego Zgromadzenia poprzedzająca zgłoszenie kandydata do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§7.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. -----
2. Do Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. W swojej pracy Zarząd kieruje się regulaminem, który określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy wymagające kolegiального rozpatrzenia. Regulamin ten zatwierdza Rada Nadzorcza. --
4. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----
5. Zarząd jest zobowiązany przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. -----

§8.

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
 - 1) dwaj członkowie Zarządu, -----
 - 2) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub do poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im umocowania. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. -----
3. Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu lub



Rady Nadzorczej lub organu kontroli albo posiadania innych uprawnień umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na działalność spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej. Zgody udziela Rada Nadzorcza. -----

RADA NADZORCZA

§9.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----
2. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. -----
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spośród kandydatów spełniających wymagania określone w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r., poz. 2259). -----
5. Mandaty poszczególnych członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. -----
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona dwóch Z-ców Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. -----
9. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

§10.

1. Z wnioskiem o zwołanie Rady Nadzorczej może wystąpić Zarząd, członek Rady Nadzorczej lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. We wniosku należy wskazać proponowany porządek obrad. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku lub z własnej inicjatywy. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. -----

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalanego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§11.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

2. Wybór członków Zarządu oraz sprawy określone w § 12 pkt. 1, 2, 7, 10, 17 wymagają większości 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu Rady.

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jednego z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia. --

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.

§12.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w tym w szczególności:

1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny tych sprawozdań.

3) Badanie wniosków Zarządu w sprawach podziału zysku albo pokrycia strat.

4) Zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości.

5) Zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących tworzenia spółek, nabycia udziałów lub akcji spółek, a także likwidacji spółek, bądź zbycia udziałów lub akcji spółek.

6) Zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągania kredytu przewyższającego kwotę 1.000.000.00 zł (jeden milion złotych) lub jego prolongaty.

7) Zatwierdzenie wniosków Zarządu w sprawie zawarcia kontraktu na budowę statku, nabycia statku lub jego zbycia.

8) Zatwierdzenie wniosków Zarządu w sprawie obciążenia statku



- hipoteką, zastawem lub innym ograniczonym prawem rzeczowym podobnym w skutkach prawnych.-----
- 9) Powołanie i odwołanie oraz ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -----
- 10) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Spółki. -
- 11) Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
- 12) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady za rok obrotowy. -----
- 13) Rozpatrywanie innych spraw przewidzianych kodeksem spółek handlowych, niniejszym statutem bądź wnoszonych przez Zarząd. -----
- 14) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
- 15) wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnych opisanych w art. 17 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (opubl.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2259).-----
- 16) Opiniowanie propozycji zmian do niniejszego Statutu. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§13.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. -----

§14.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia powinny się odbywać w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§15.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. W przypadku nie zwołania w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. -

§16.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące

postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. -----

3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.--

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 akcji mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zgłosić na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

6. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej 1/4 akcji. -----

7. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. --

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej. -----

9. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§17.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach: -----

1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. -----

2) Podziału zysku albo o pokryciu straty. -----

3) Postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----

4) Zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej



- części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
- 5) Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
 - 6) Emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. -----
 - 7) Umorzenia akcji i ustalania warunków tego umorzenia. -----
 - 8) Zmiany Statutu Spółki. -----
 - 9) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
 - 10) Ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
 - 11) Tworzenia i likwidacji kapitałów rezerwowych. -----
 - 12) Łączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki oraz wyboru likwidatorów. -----
 - 13) Innych, wniesionych przez akcjonariuszy, bądź władze Spółki. -----
 - 14) określania zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (opubl.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2259), -----
 - 15) wyrażania zgody na: -----
 - a) dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, -----
 - b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, -----
 - c) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, -----
- w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (opubl.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2259). -----

§18.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. ----
3. Akcjonariusze będący osobami prawnymi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu i głosują poprzez swoje organy bądź pełnomocników. -----

V. Organizacja Spółki. -----

§19.

Strukturę organizacyjną oraz jej zadania określa Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----

VI. Gospodarka finansowa Spółki. -----

§20.

1. Spółka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową. -----
2. Działalność Spółki jest finansowana ze środków własnych, które w razie potrzeby mogą być uzupełnione kredytami bądź wpływami z emisji obligacji. -----

§21.

1. Na środki finansowe Spółki składają się: -----
 - 1) Kapitał zakładowy, -----
 - 2) Kapitał zapasowy, -----
 - 3) Kapitał rezerwowy. -----
2. Kapitały rezerwowe i zapasowe tworzone są na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia lub obowiązujących przepisów. -----

§22.

1. Z zysku bilansowego, pomniejszonego o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych dokonuje się odpisów na: -----
 - 1) Kapitał zapasowy, -----
 - 2) Kapitały rezerwowe, -----
 - 3) Dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 4) Inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wysokość odpisów na poszczególne cele ustala Walne Zgromadzenie po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----
3. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----

§23.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

VII. Postanowienia końcowa. -----

§24.

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przewidzianych prawem bądź na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Likwidatorem jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, o ile Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom. -----

§25.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdził, że powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie, oddając ważne głosy z 1.499 akcji, stanowiących 99,93% kapitału zakładowego i łącznie 1.499 ważnych głosów, w tym: za – 1.499 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -----

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie
podjęta w dniu 26 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (opubl.: Dz. U z 2016 roku, poz. 1202) uchwała co następuje: -----

§ 1. Umowa o świadczenie usług zarządzania

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (dalej: „Umowa”) z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: „Ustawa”) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Umowa zawierana z Członkiem Zarządu, ma charakter cywilnoprawny i w zakresie w niej nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) oraz Kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z:
 - a. części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (dalej: „Wynagrodzenie Stałe”) oraz
 - b. części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (dalej: „Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla członków Zarządu Spółki wynosi nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2, powyżej.

§3. Wynagrodzenie Zmienne

1. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustalenie Celów Zarządczych na dany rok, a także ocena ich wykonania i zasady wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego są ustalane przez Radę Nadzorczą w porozumieniu z członkami Zarządu Spółki w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje pod warunkiem realizacji przez członków Zarządu Celów Zarządczych, po zatwierdzeniu sprawozdania



Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania członków Zarządu Spółki z wykonania Celów Zarządczych.

4. Wynagrodzenie Zmienne nie jest należne Członkowi Zarządu w przypadku:

a. nie udzielenia mu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium z działalności za poprzedni rok obrotowy lub

b. popełnienia przez Członka Zarządu przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem uniemożliwiającego mu pełnienie funkcji członka zarządu lub

c. odwołania z funkcji Członka Zarządu przed zakończeniem roku obrotowego.

5. Wynagrodzenie Zmienne wypłacone zostanie Członkowi Zarządu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza, w porozumieniu z Członkiem Zarządu, może ustalić także sposób wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego w ratach, z których pierwsza przypada nie wcześniej jak w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustalono wysokość tego wynagrodzenia.

6. Jeżeli w terminie 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie którego wypłacane jest Wynagrodzenie Zmienne, zajdą okoliczności, z których wynikałoby, że zawarte w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z realizacji planu inwestycyjnego informacje były nieprawdziwe, Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy staje się nienależne, a wypłacona do tego dnia część lub całość wynagrodzenia podlega zwrotowi.

7. Wypłata wynagrodzenia zmiennego może zostać przez Radę Nadzorczą odroczone w czasie lub zawieszona, na okres ustalony przez Radę Nadzorczą.

§ 4. Dodatkowe postanowienia umowy o świadczenie usług zarządzania

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach

jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----

2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 229). -----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

§ 5. Czas trwania Umowy i wypowiedzenie

1. Umowa może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. -----

2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnego postanowienia Umowy przez drugą Stronę. -----

3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. -----

§ 6. Korzystanie z urządzeń technicznych, wyjazdy służbowe

1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania Umowy przez Członka Zarządu, Spółka wyposaża go w urządzenia techniczne oraz inne zasoby służące do należytego wykonywania Umowy. Spółka ponosi koszty eksploatacji wyżej wymienionych urządzeń i zasobów z zastrzeżeniem, że Członek Zarządu jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w celu wykonywania Umowy. -----

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, powyżej, obejmuje prawo do nieodpłatnego korzystania: -----

a. z telefonów służbowych - stacjonarnych i komórkowych, -----

b. ze służbowego komputera stacjonarnego i przenośnego oraz innych urządzeń mobilnych, -----

c. samochodu. -----



3. Członkowi Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach ogólnych. -----

§ 7. Okresowe powstrzymanie się od świadczenia usług

1. Członkowi Zarządu przysługuje w każdym roku kalendarzowym 26 dni roboczych przerwy w świadczeniu usług, które nie powodują obniżenia jego wynagrodzenia. Z zastrzeżeniem, iż jednorazowo przerwa w świadczeniu usług nie może trwać dłużej niż 14 dni. -----

2. Okresy przerwy w świadczeniu usług podlegają uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

§ 8. Umowa o zakazie konkurencji

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy. -----

2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne. -----

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką, umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. -----

4. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce. ----

5. Do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz należnego mu z tego tytułu odszkodowania znajdują zastosowanie odpowiednio przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego, otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji. -----

§ 9. Postanowienia końcowe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdził, że powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie, oddając ważne głosy z 1.499 akcji, stanowiących 99,93% kapitału zakładowego i łącznie 1.499 ważnych głosów, w tym: za – 1.499 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie
podjęta w dniu 26 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (opubl.: Dz. U z 2016 roku, poz. 1202) uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej może wynosić nie więcej niż 2,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie to może być podwyższone o 10 % ze względu na pełnioną funkcję w organie nadzorczym Spółki.-----
2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może wynosić nie więcej niż 2,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze



przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

§ 2.

Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkiem Zarządu jednostki bezpośrednio dominującej lub jednostki dominującej wyższego szczebla nie będzie pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu Spółki. -----

§ 3.

Wynagrodzenie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano powołania w skład Rady Nadzorczej do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynęła kadencja, bądź nastąpiło wygaśnięcie mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji. -----

§ 4.

Wartość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej została uchwalona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 marca 2017 roku. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki stwierdził, że powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie, oddając ważne głosy z 1.499 akcji, stanowiących 99,93% kapitału zakładowego i łącznie 1.499 ważnych głosów, w tym: za – 1.499 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie oraz przedłożył listę obecności i pełnomocnictwa do niniejszego protokołu. -----

Koszty tego aktu ponosi spółka ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać można spółce ŻEGLUGA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie i Akcjonariuszom Spółki w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Naliczono następujące opłaty: -----

1. tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013r., poz. 237): -----
----- 1.100,00 zł,

2. za 5 wypisów na 24 stronach z następnym numerem Repertorium A na podstawie § 12 ww. Rozporządzenia w kwocie: ----- 720,00 zł,

3. tytułem podatku od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., Nr 710): ----- 418,60 zł.

Łącznie w kwocie: ----- 2.238,60 zł
(dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt groszy). -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

Radosław Włodarczyk

70-419 Szczecin, Plac Rodła 8 XIIp.

tel. 91 359 44 87, fax.: 91 359 44 32

NIP: 851 258 54 91, REGON: 321087840

Repertorium A numer 540/ 2017

Wypis ten wydano Spółce. -----

Szczecin, dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (26.06.2017r.). -----



Radosław Włodarczyk
Włodarczyk
NOTARIUSZ