

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
POLSTEAM - SHIPPING AGENCY SP. Z O. O.
PRZEPROWADZONEGO
DNIA 31 STYCZNIA 2025 R. W SZCZECINIE**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników [**Zgromadzenie**] Polsteam - Shipping Agency Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie [**Spółka**] przeprowadzone zostało w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych [**K.s.h.**]. Na Zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki:

- (i) Żegluga Polska S.A.;
- (ii) Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe.

[**Wspólnicy**],

a żaden ze Wspólników nie zgłosił sprzeciwu wobec przeprowadzenia Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu uczestniczył również Pan Maciej Furmański – Prezes Zarządu Spółki.

1. Zgromadzenie otworzył o godz. 13.00 Pan Marcin Talwik, który zaproponował następujący porządek obrad:

- 1. otwarcie Zgromadzenia;
- 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3. zatwierdzenie porządku obrad;
- 4. stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
- 5. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu;
- 6. zamknięcie obrad.

2. Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia [**Przewodniczący**]. Powierzenie funkcji Przewodniczącego zaproponowano Panu Marcinowi Talwikowi.

W tym miejscu, w głosowaniu tajnym, Zgromadzenie większością 100 głosów „za” (0 głosów „przeciw”; 0 głosów wstrzymujących się) podjęło uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1
WSPÓLNIKÓW POLSTEAM - SHIPPING AGENCY SP. Z O. O.
PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polsteam - Shipping Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie wybiera się Pana Marcina Talwika.

Przewodniczący wyznaczył Pana Macieja Furmańskiego do sporządzenia protokołu.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności – stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, po czym stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki.

3. Następnie Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, większością 100 głosów „za” (0 głosów „przeciw”; 0 głosów wstrzymujących się) podjęło uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
WSPÓLNIKÓW POLSTEAM - SHIPPING AGENCY SP. Z O. O.
PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polsteam Shipping - Agency Sp. z o.o.:

- 1. otwarcie Zgromadzenia;**
- 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;**
- 3. zatwierdzenie porządku obrad;**
- 4. stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;**
- 5. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu;**
- 6. zamknięcie obrad.**

4. Przewodniczący stwierdził, że ponieważ na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie może się odbyć na mocy art. 240 K.s.h. oraz posiada zdolność podejmowania uchwał.

5. Następnie przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad, tj. podjęto uchwałę w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu. W głosowaniu jawnym Zgromadzenie większością 100 głosów „za” (0 głosów „przeciw”; 0 głosów wstrzymujących się), przyjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, o następującej treści:




UCHWAŁA NR 3
WSPÓLNIKÓW POLSTEAM - SHIPPING AGENCY SP. Z O. O.
PODJĘTA NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
W PRZEDMIOCIE ZMIANY ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW
ZARZĄDU

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polsteam Shipping - Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zmienia zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu przyjęte w spółce Polsteam Shipping - Agency sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu w ten sposób, że § 2 ust. 2 teźże uchwały zastępuje się następującymi zasadami ustalania części stałej wynagrodzenia członka zarządu Spółki:

„Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale od dwukrotności do sześciokrotności podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru została określona w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdy przepisy szczególne modyfikują wysokość lub sposób obliczania podstawy wymiaru określonej w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, to do określenia podstawy wymiaru wynagrodzenia członków Zarządu Spółki zastosowanie mają takie przepisy szczególne.”

6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

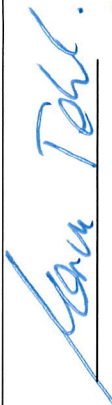

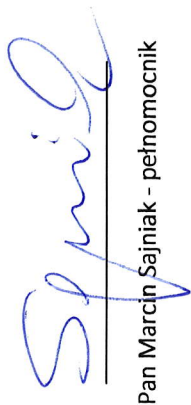

PRZEWODNICZĄCY


PROTOKOLANT

LISTA OBECNOŚCI

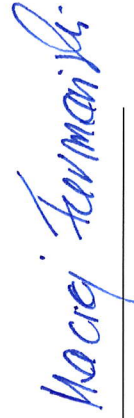
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Polsteam - Shipping Agency Sp. z o.o. w dniu 31 stycznia 2025 r.

L.P.	WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	LICZBA PRZYŚLUGUJĄCYCH GŁOSÓW	PODPIS
1.	Żegluga Polska S.A.	92	92	 Marcin Talwik – Prezes Zarządu  Przemysław Janasik – Wiceprezes Zarządu
2.	Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe	8	8	 Pan Marcin Sajniak - pełnomocnik

Protokolant:

Pan Maciej Furmański -





Szczecin, 31.01.2025 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe, reprezentowane przez Dyrektora Naczelnego **Dariusza Dorskocza** na podstawie art. 51 ustawy z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U.2023.437 t.j. z dnia 2023.03.07) udziela:

Panu Marcinowi Sajniakowi

pełnomocnictwa do reprezentowania Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników POLSTEAM - SHIPPING AGENCY SP. Z O.O., które odbędzie się w dn. 31.01.2025 r. w Szczecinie przy Placu Rodła 8.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia w/w osobę do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników z prawem głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

DYREKTOR NACZELNY

Dariusz Dorskocz