

UCHWAŁA NR 11 / 2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 18/2017 (z późniejszymi zmianami) dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. (tj. z dnia 8 października 2020r. Dz. U. z 2020, poz. 1907 ze zm.) o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w §2 zmienia uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 18/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w następującym zakresie:

1. zmienia się §2 ust.2, który otrzymuje brzmienie:

Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki, Wiceprezesa Zarządu Spółki lub Członka Zarządu Spółki wynosi od 6-krotności do 8-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art.1 ust.3 pkt 11) Ustawy.

2. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wprowadzenia w życie zasad określonych w pkt 1 od 01.01.2025r., w tym do ustalenia wysokości wynagrodzenia.

§ 2

[Uzasadnienie uchwały]

Wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki przemawiają za określeniem innej wysokości części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Spółka w szczególności realizuje programy inwestycyjne, które przekraczają jej aktywa trwałe. Wartość programów inwestycyjnych jest bardzo duża, programy te są skomplikowane, złożone, a ich realizacja ważna dla interesów Spółki. Wysokość wynagrodzenia określona w §1 jest adekwatna do skali i zakresu działalności Spółki. Dodatkowo należy mieć na uwadze brak regulacji wskaźnika będącego podstawą ustalania wynagrodzenia przy jednoczesnym wzroście wskaźnika inflacyjnego w latach 2017- 2024.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.