

Uchwała nr 012/VIII/2019

Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z dnia 6 lipca 2019 roku

w sprawie powołania Pana Macieja Bąka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami w Zarządzie VII kadencji spółki pod firmą Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

§ 1

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 26 pkt 1) Statutu Spółki (tekst jednolity - Akt Notarialny Repertorium A Nr 1539/2017 z dnia 30.10.2017 r.), po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, postanawia powołać Pana Macieja Bąka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami w Zarządzie VII kadencji spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

§ 2

Objęcie stanowiska Wiceprezesa Zarządu / Dyrektora ds. Finansów i Zarządzania Finansami w Zarządzie VII kadencji spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nastąpi z dniem 19 lipca 2019 r.

§ 3

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady, Pana Janusza Karpa do podpisania w imieniu Spółki umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z Panem Maciejem Bąkiem.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada podjęła uchwałę w głosowaniu tajnym głosami 8 obecnych, z tego oddano głosów: „za” – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Janusz Karp

2. Elżbieta Jaskólska

3. Anna Mrowińska

4. Aleksander Jankiewicz

5. Lucyna Łoszakiewicz-
Świętochowska

6. Witold Reclaf

7. Ewa Zarecka

8. Andrzej Zwara

Za zgodność z oryginałem

KIEROWNIK
Działu Prawnego
Data
Podpis *adw. Przemysław Kędziński*

Gdynia, dnia 6 lipca 2019 r.
Strona 1 z 1
Uchwały nr 012/VIII/2019
Rady Nadzorczej ZMPG-a S.A.