



## **Uchwała Nr 5/2022**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, 2, 5, 6, 8, 9, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 6 Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 4 Uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. (z późn. zm.), objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 2952/2017 przez notariusza Krzysztofa Janusza Leszczyńskiego, nadając mu następujące brzmienie: \_\_\_\_\_

### **„§ 4**

1. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. \_\_\_\_\_ 7



2.

3.

4.

5.

6. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 7 poniżej, zgodnie z którymi wysokość Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki kształtuje się jako wynosząca 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy), z zastrzeżeniem, iż w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczania, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca: 16,67%, 25% lub 33,3% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu

uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 4. Wynagrodzenie Zmienne zostanie wyliczone na podstawie wzoru określonego w ust. 7 pkt 2. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka Zarządu Spółki w wysokości innej niż 0% Wynagrodzenia Stałego wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy, którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagane aneksowanie Umowy zawartej z tym członkiem Zarządu. \_\_\_\_\_

7. Dla potrzeb postanowień Umowy wskazanych w ustępie 6 powyżej oraz wyliczenia objętego wzorem wskazanym w pkt. 2 poniżej przyjmuje się, iż: \_\_\_\_\_

- 1) Wynagrodzenie Stałe wypłacone członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, stanowiące podstawę dla ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za ten rok, stanowi sumę kwot wypłaconych z tytułu przysługującego mu za ten rok Wynagrodzenia Stałego, ukształtowanego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2-5 powyżej, z uwzględnieniem postanowień § 7 i § 8 poniżej; \_\_\_\_\_
- 2) wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, określa się według następującego wzoru: \_\_\_\_\_

$$W_z = P \times W_{spro},$$

gdzie: \_\_\_\_\_

$W_z$  – wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy, —  
 $P$  – procentowe określenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu w danym roku obrotowym, które przyjmuje następujące wartości: 16,67%, 25%, 33,3% w zależności od stopnia realizacji celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniem uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 4 i ust. 6, \_\_\_\_\_

$W_{spro}$  – wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej. \_\_\_\_\_

8.

9. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 10 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu Spółki po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który ma być ono wypłacone i po udzieleniu absolutorium temu członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w tym roku

obrotowym. W każdym przypadku Wynagrodzenie Zmienne jest wypłacane członkowi Zarządu po powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały potwierdzającej realizację przez niego, w stopniu uprawniającym do tego Wynagrodzenia, ustalonych dlań celów zarządczych, przy uwzględnieniu uwarunkowań otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego przez członka Zarządu, jeżeli zostaną one określone na dany rok obrotowy, zgodnie ze wskazaniami uchwały Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w ust. 4 i ust. 6 oraz określającej kwotowo wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. –

10. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie wobec Spółki art. 4 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, jako odrębne cele zarządcze warunkujące możliwość otrzymania przez członka Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego określa się cele wskazane w wyżej przywołanym przepisie ustawy. \_\_\_\_\_
11. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, powiększone będą o podatek od towarów i usług według każdorazowo obowiązującej stawki. \_\_\_\_\_
12. Kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, ulegają przy wypłacie członkowi Zarządu Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Zarządu z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz o wysokości zaliczek i składek z tytułu innych obciążających go należności publicznoprawnych, płatnikiem których pozostaje Spółka.” \_\_\_\_\_

## § 2

Wykonanie niniejszej uchwały poprzez zawarcie zmiany umów zawartych z członkami Zarządu w sytuacji stwierdzenia takiej konieczności oraz powzięcie stosownych uchwał powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

## § 3

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. (z późn. zm.), pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio. \_\_\_\_\_

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienia § 4 ust. 6-9 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą obowiązują począwszy od roku obrotowego 2023 (dla określenia realizacji celów zarządczych za 2022 rok) i w każdym kolejnym roku obrotowym (každorazowo dla określenia realizacji celów zarządczych za poprzedni rok obrotowy). \_\_\_\_\_

