

Uchwała Nr 7/2021

§ 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 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 12 ust. 6 Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 3 ust. 2, § 4 i § 7 ust. 3 Uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 2952/2017 przez notariusza Krzysztofa Janusza Leszczyńskiego, w następujący sposób: _____

1) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: _____

„§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu Spółki uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych Spółki. _____
- 2.

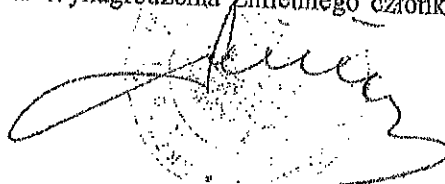
3.

4.

5.

6. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści ustępu niniejszego oraz ustępu 7 poniżej, zgodnie z którymi w przypadku określenia wag celów zarządczych, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji oraz rozliczania, w sposób i w terminach wskazanych w ustępie 3, 4 i 5 powyżej, z uwzględnieniem ustępu 2 powyżej, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynosząca maksymalnie 30% Wynagrodzenia Stałego, wypłaconego mu za poprzedni rok obrotowy (którego Wynagrodzenie Zmienne dotyczy) – w przypadku osiągnięcia przez niego pełnej realizacji wszystkich ustalonych dla tego członka Zarządu na ten rok obrotowy celów zarządczych.

W sytuacji nieosiągnięcia przez członka Zarządu wszystkich ustalonych celów zarządczych wynagrodzenie zmienne zostanie ustalone proporcjonalnie do ilości osiągniętych celów i przypisanych im wag. W przypadku ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego członka

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a company logo or official seal.

Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie jest wymagany 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 suma 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: _____

$W_z = [(30\% \times W_{spro}) : 100\%] \times [(C_1 \times w_1\% + C_2 \times w_2\% + \dots + C_n \times w_n\%) : 100\%]$ gdzie: —

W_z — wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego za dany rok obrotowy, —

W_{spro} — wysokość Wynagrodzenia Stałego wypłaconego członkowi Zarządu za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z brzmieniem pkt 1 powyżej, _____

$C_{1...n}$ — realizacja danego celu zarządczego — wartości od 0 do 1,0, tj. w przypadku pełnej realizacji celu wartość: 1, w przypadku niepełnej lub braku realizacji celu wartość: 0, wyznaczona według ustalonego dla danego celu kryterium jego realizacji i rozliczenia, —
 $w_{1...n}\%$ — waga ustalona dla danego celu zarządczego. _____

8. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających oraz ustępu 9 poniżej, Wynagrodzenie Zmienne przysuguje 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 i określającej kwotowo wysokość tego Wynagrodzenia przysługującego mu za dany rok obrotowy, wyliczoną zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. _____

9. 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. _____

10. 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. _____

11. Kwoty Wynagrodzenia, określone zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, ulegają przy wypłacie członkowi Zarządu Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokość 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) w § 7 uchwały ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 100% przysługującego mu za te dni Wynagrodzenia Stałego. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia za dni wykorzystanej przez członka Zarządu Spółki przerwy w świadczeniu usług objętych Umową obowiązuje w roku obrotowym 2021 i każdym kolejnym roku obrotowym, w którym członek Zarządu Spółki będzie świadczył usługi objęte Umową.” _____

§ 2

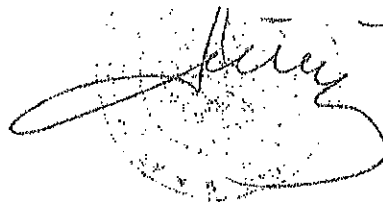
Wykonanie niniejszej uchwały poprzez zawarcie zmiany umów zawartych z członkami Zarządu w sytuacji stwierdzenia takiej konieczności oraz powzięcie stosownych uchwał powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. _____

§ 3

W sprawach nie objętych 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 podjęcia. _____

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a company logo or official seal.