



**Uchwała Nr 5/2022**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu**

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 oraz § 12 ust. 6 Statutu Spółki, w związku z § 3 ust. 6 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 (z późn. zm.),

uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

Wynagrodzenie Stałe dla członka Zarządu Spółki powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-5 § 3 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 (z późn. zm.), kształtuje się jako: nie mniej niż 3,0-krotność i nie więcej niż 4,0-krotność podstawy wymiaru. \_\_\_\_\_

§ 2

Konkretyzacji wysokości Wynagrodzenia Stałego przysługującego członkowi Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu, poprzez określenie jego wartości kwotowej, z uwzględnieniem postanowień § 1 niniejszej uchwały, dokona Rada Nadzorcza mocą odrębnie podjętej przez siebie uchwały. \_\_\_\_\_

§ 3

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 (z późn. zm.) dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu stosuje się wprost do wynagrodzenia członka Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu. \_\_\_\_\_

§ 4

Wykonanie niniejszej uchwały poprzez zawarcie umowy z członkiem Zarządu powołanym do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu oraz powzięcie stosownych uchwał powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. \_\_\_\_\_

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że jej postanowienia będą obowiązywać w przypadku powołania w skład Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. członka Zarządu do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu, co nastąpi mocą odrębnej uchwały Rady Nadzorczej. \_\_\_\_\_

