

**Uchwała Nr 6/2023**

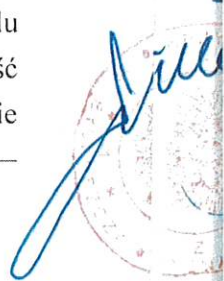
**w sprawie zmiany Uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.**

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 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1

W Uchwale nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 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, wprowadza się następujące zmiany: \_\_\_\_\_

- 1) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3-5 poniżej, kształtuje się jako 5-krotność podstawy wymiaru, w kwocie 22 018,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemnaście złotych 90/100).” \_\_\_\_\_



- 2) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku przekształcenia Spółki lub wiążącego prawnie jej zakwalifikowania jako osoby prawnej, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Rada Nadzorcza ma obowiązek niezwłocznego wprowadzenia do Umowy, w drodze jej aneksowania, zakazów i ograniczeń wskazanych w ust. 2 powyżej, niezbędnych z punktu widzenia statusu Spółki jako osoby prawnej określonej w przywołanym przepisie ustawy Prawo zamówień publicznych. W ten sam sposób Rada Nadzorcza wprowadzi do Umowy postanowienie, zgodnie z którym naruszenie przez członka Zarządu Spółki takiego zakazu lub ograniczenia skutkuje natychmiastowym odwołaniem członka Zarządu Spółki z pełnionej w nim funkcji i ze składu tego Organu oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy bez prawa do odprawy, a także stanowi przesłankę sankcjonowania zaistniałego naruszenia w drodze poniesienia przez osobę, która się go dopuściła kary umownej w wysokości 1-krotności przysługującego jej w chwili tego naruszenia Wynagrodzenia Stałego.” \_\_\_\_\_
- 3) § 16 otrzymuje brzmienie: \_\_\_\_\_

„§ 16

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego paragrafu, zgodnie z którymi zawierana ona jest z członkiem Zarządu Spółki na czas pełnienia przez niego funkcji objętej powołaniem w skład Zarządu. \_\_\_\_\_
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na skutek odwołania przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji lub śmierci Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji, bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. \_\_\_\_\_
3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą stronę postanowień umowy. \_\_\_\_\_
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 3, z maksymalnie 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 2. \_\_\_\_\_
5. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez każdą ze stron z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia z terminem: \_\_\_\_\_
  - a) 2 (dwa) tygodnie po przepracowaniu do jednego roku na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, \_\_\_\_\_
  - b) jednomiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej roku do dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, \_\_\_\_\_
  - c) dwumiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej dwóch lat na stanowisku członka Zarządu przed rozwiązaniem Umowy, \_\_\_\_\_
  - d) trzymiesięcznym – po przepracowaniu co najmniej trzech lat na stanowisku członka

Zarządu przed rozwiązaniem Umowy. \_\_\_\_\_

6. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie. \_\_\_\_\_
  7. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i powołania bezpośrednio po wygaśnięciu mandatu na kolejny okres pełnienia funkcji członka Zarządu, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli.”
- 4) § 17 otrzymuje brzmienie: \_\_\_\_\_

„§ 17

1. W przypadku rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z innych przyczyn niż naruszenie przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 2-krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. \_\_\_\_\_
2. Odprawa nie przysługuje członkowi Zarządu w przypadku: \_\_\_\_\_
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji członka Zarządu w składzie Zarządu, \_\_\_\_\_
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, \_\_\_\_\_
  - c) rezygnacji z pełnienia funkcji, \_\_\_\_\_
  - d) odwołania z funkcji członka Zarządu lub rozwiązania Umowy z powodu naruszenia przez członka Zarządu obowiązków wynikających z postanowień Umowy, Statutu Spółki lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo wskutek naruszenia przez niego zakazu określonego w myśl § 6 ust. 2-3.” \_\_\_\_\_

§ 3

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia Uchwały nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 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. \_\_\_\_\_

