

Uchwała Nr 19/2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.2 ust.2 pkt.1 oraz art.10 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 12 ust.6 Statutu Spółki uchwała,co następuje:_____

§ 1

1. Kształtuje się, z zastrzeżeniem treści ustępów 2-4 poniżej, wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego w danym roku obrotowym członkowi Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i mnożnika 0,8 Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:_____

$$W_{mc} = P_w \times 0,8; \text{ gdzie: } \underline{\hspace{10em}}$$

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.,_____

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane)._____

2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. przysługującego mu przez okres pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej kształtuje się jako odpowiadającą iloczynowi podstawy wymiaru, o której mowa w ust. 1 powyżej i mnożnika 0,9 Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:_____

$$W_{mp} = P_w \times 0,9; \text{ gdzie: } \underline{\hspace{10em}}$$

W_{mp} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. przysługującego mu przez okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej Spółki,_____

P_w – podstawa wymiaru, odpowiadająca wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (poprzedzającego rok, na który wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej jest kształtowane)._____

3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, albo przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygaś jego mandat członka Rady Nadzorczej, oblicza się według wzoru:_____

$W_{mcn} = (W_{mc} : 30) \times L_r$, gdzie: _____
 W_{mcn} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. przysługująca mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem, został on powołany do składu Rady Nadzorczej, lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem, wygasł jego mandat członka Rady Nadzorczej, _____

W_{mc} – wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., ustalona zgodnie z ust. 1 powyżej, _____

L_r - liczba dni sprawowania mandatu przez członka Rady Nadzorczej w miesiącu, za który ustalane jest jego wynagrodzenie miesięczne. _____

4. Postanowienia ustępu 3 powyżej, w tym wskazany w nim wzór, stosuje się odpowiednio do obliczania wysokości wynagrodzenia miesięcznego członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji, o której mowa w ust. 2 powyżej, przysługującego mu za miesiąc, po rozpoczęciu którego, z określonym jego dniem rozpoczął on pełnienie takiej funkcji lub przed zakończeniem którego, z określonym jego dniem zaprzestał jej pełnienia. _____

§ 2

1. Kwoty wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., określone zgodnie z postanowieniami ustępów § 1 powyżej ulegają przy wypłacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki stosownemu pomniejszeniu o wysokości składek w części finansowanej przez członka Rady Nadzorczej z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, płatnikiem których pozostaje Spółka. _____

§ 3

1. Członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. zachowuje uprawnienie do wynagrodzenia miesięcznego za dany miesiąc w roku obrotowym, niezależnie od tego, czy w miesiącu tym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, jak również niezależnie od faktycznego podjęcia czynności objętych zakresem działania lub współdziałania członka Rady Nadzorczej z innymi członkami tego Organu, wynikających z ustawy, Statutu Spółki, wydanych na ich podstawie i w ich granicach uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki lub z aktów wewnętrznych Spółki. _____
2. Wynagrodzenie miesięczne nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w drodze uchwały. _____

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenia ukształtowane mocą powyższych jej postanowień obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała ta została podjęta. _____