

Uchwała nr 11/2018

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia § 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 SA, 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. _____

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 terminie wskazanym w ustępie 5 powyżej, z uwzględnieniem ustępu 2 powyżej, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego członkowi Zarządu kształtuje się jako wynoszącą 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 nie osiągnięcia 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 Zarządu Spółki 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 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: _____

$W_z = [(30\% \times W_{\text{spro}}) : 100\%] \times [(C_1 \times w_1\% + C_2 \times w_2\% + \dots + C_n \times w_n\%) : 100\%]$ 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 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 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 wysokości składek w części finansowanej przez członka Zarządu z tytułu jego obowiązkowego ubezpieczenia _____



304

