



Uchwała Nr 7/2023

w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Portu

Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 27 października 2022 roku 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 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z § 3 ust. 6 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.), uchwała, co następuje: _____

§ 1

W Uchwale nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Zarządu spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. powołanego do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4217/2022 przez notariusza Krzysztofa Janusza Leszczyńskiego, § 1 otrzymuje następujące brzmienie: „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 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 (z późn. zm.), kształtuje się jako: nie mniej niż 4-krotność i nie więcej niż 4,5-krotności 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 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.) 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. _____

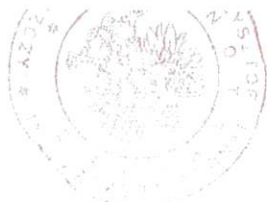
§ 4

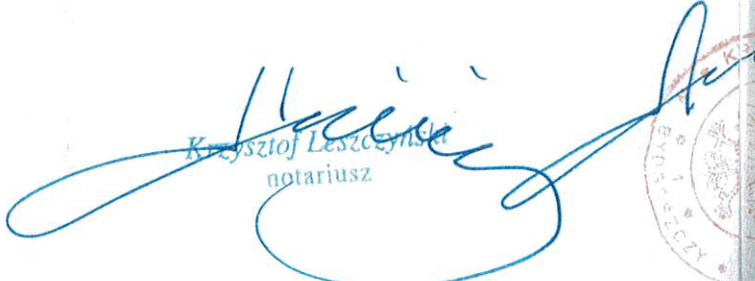
Wykonanie niniejszej uchwały poprzez zawarcie umowy z członkiem Zarządu powołanym do pełnienia funkcji innej niż Prezes Zarządu oraz powzięcie stosownych uchwał powierza się Radzie Nadzorczej Spółki. _____


§ 5



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Krzysztof Leszczyński
notariusz

A faint, circular notary seal is located in the bottom right corner of the page, partially overlapping the signature. The text within the seal is mostly illegible due to fading, but it appears to contain the name of the notary and the location.