



Uchwała nr 10/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.
z dnia 04.12.2025 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Portu
Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 12 ust. 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

W § 1 uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się następujące zmiany:-----

1) ust. 1. otrzymuje brzmienie:-----

„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 0,9. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:-----

$W_{mc} = P_w \times 0,9$; gdzie:-----

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) ust. 2 otrzymuje brzmienie:-----

„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 1,0. Wynagrodzenie to określa się według następującego wzoru:-----

$W_{mp} = P_w \times 1,0$; gdzie:-----

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).”-----

§ 2

W sprawach nieobjętych treścią niniejszej uchwały, postanowienia uchwały nr 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, pozostają w mocy i są stosowane odpowiednio.-----

§ 3

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.-----