

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.844.681 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.844.681 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 4.844.681 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/2023 w zaproponowanym brzmieniu. --

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą nr 4/2023: -----

Uchwała nr 4/2023
z dnia 1 lutego 2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Port Lotniczy Lublin S.A.

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami oraz § 23 pkt 17) Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się § 3 ust. 1 Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Port Lotniczy Lublin S.A., w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: -----

„Z zastrzeżeniem ust. 5 Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.” -----

§ 2.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków świadczenia usług przez Członków Zarządu do zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą, do Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. -----

2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. -----

§ 3.

Uchwała została podjęta w trybie głosowania jawnego. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.844.681 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 4.844.681 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 4.844.681 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/2023 w zaproponowanym brzmieniu. --

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna. -----

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym akcie jest notariusz w Lublinie Andrzej Tatała prowadzący kancelarię przy ulicy Niecałej 3/11. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa. Kontakt z administratorem danych: tatala@notar.pl -----

Przewodniczący został pouczony przez notariusza o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

