

**Uchwała nr 4/2022**  
**z dnia 21 stycznia 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**  
**Spółki Port Lotniczy Lublin SA**

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1907, z późn. zm.) oraz § 23 pkt 17) Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. uchwała co następuje: -----

**§ 1**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (**Umowa**), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. -----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (**Ustawa**) oraz w niniejszej Uchwale. -----

**§ 2**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). -----
2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi: ---
  - dla Prezesa Zarządu od 3 do 5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; -----
  - dla pozostałych Członków Zarządu od 3 do 4,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2. ---

**§ 3**

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym. -----

2. Ustala się w szczególności następujące Cele Zarządcze: -----  
1. -----  
2. -----  
3. -----  
4. -----  
5. -----  
6. -----

3. Rada Nadzorcza w uchwale podjętej nie później niż do końca I kwartału roku, za który Wynagrodzenie Zmienne ma być przyznane, określi szczegółowe Cele Zarządcze, a także wagi dla tych celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania. -----

4. Spełnienie warunków nabycia prawa do Wynagrodzenia Zmiennego przez poszczególnych Członków Zarządu stwierdza Rada Nadzorcza określając należną kwotę w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, za który Wynagrodzenie Zmienne ma być wypłacone oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----

5. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który ma być wypłacone i udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu, któremu ma być wypłacone Wynagrodzenie Zmienne. -----

6. Rada Nadzorcza postanawia o wypłacie Wynagrodzenia Zmiennego proporcjonalnie do liczby miesięcy i dni w skali roku, w przeciągu których Członek Zarządu sprawował mandat, pod warunkiem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 miesiące w roku obrotowym oraz o ile umowa nie została rozwiązana wskutek naruszenia jej postanowień przez Zarządzającego. -----

7. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych przez Członka Zarządu nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, którego wysokość w takim przypadku jest ustalana zgodnie z ust. 6. -----

#### § 4

1. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którym Członek Zarządu ma obowiązek informowania Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. -----
2. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którym Członek Zarządu Spółki nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie. -----

1. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, w oparciu o przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej zasady przyznawania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych i zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, w szczególności takich jak pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, telefon komórkowy wraz z aktywną kartą SIM, komputer przenośny wraz z niezbędnym dodatkowym wyposażeniem i oprogramowaniem oraz zapewnionym przez Spółkę dostępem do Internetu, samochód lub limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określenia, przy czym wartość tych świadczeń przyznanych w danym roku obrotowym poszczególnym członkom Zarządu nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego przysługującego danemu Członkowi Zarządu w tym okresie. -----
2. Umowa określa zasady pokrywania przez Spółkę kosztów wynikłych z tytułu wydatków poniesionych przez Członka Zarządu związanych ze świadczeniem usług objętych Umową, pod warunkiem, że są to koszty uzasadnione interesem Spółki i należycie udokumentowane. Dokumentowanie kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje w drodze wystawiania faktur VAT bezpośrednio na Spółkę, rachunków lub innych dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa służą dokumentowaniu poniesionych kosztów dla celów podatkowych. -----
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w Umowie zakres i zasady pokrywania przez Spółkę kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, spotkaniach lub innych wydarzeniach związanych z wykonywaniem Umowy przez Członków Zarządu. -----
4. Członek Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej może zostać objęty ubezpieczeniem typu D&O (Directors & Officers Insurance) oraz ubezpieczeniem karno-skarbowym, które mają na celu zabezpieczenie Spółki przed szkodami wyrządzonymi w związku z wykonywaniem funkcji członka Zarządu. -----
5. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którym Członek Zarządu zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki w siedzibie Spółki oraz w zależności od potrzeb Spółki, w innych miejscach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym świadczenie Usług poza siedzibą Spółki nie może zakłócać jej płynnego funkcjonowania. -----
6. Umowa zawiera postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którym Członkowi Zarządu przysługują przerwy w świadczeniu usług nie powodujące obniżenia wynagrodzenia Członka Zarządu, w wymiarze nieprzekraczającym 26 dni w danym roku kalendarzowym. Do wymiaru przerwy, określonej w zdaniu poprzednim, nie wlicza się sobót, niedziel oraz innych dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. O przerwie w świadczeniu Usług powinna zostać poinformowana Rada Nadzorcza w sposób określony w Umowie. -----
7. Niewykorzystanie przez Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym w całości prawa do przerwy w świadczeniu usług, w tym również na skutek rozwiązania Umowy, nie skutkuje przeniesieniem niewykorzystanej części przerwy na kolejne lata kalendarzowe, jak również nie uprawnia Członka Zarządu do żądania spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, w szczególności pieniężnego, za niewykorzystane dni przerwy. -----
8. Umowa określa zasady usprawiedliwienia niezdolności do pełnienia obowiązków przez Członka Zarządu spowodowanej chorobą oraz przyznaje Członkowi Zarządu



prawo do wypłaty 80% Wynagrodzenia Stałego za faktyczny czas przerwy w świadczeniu usług spowodowanej chorobą za okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni w trakcie roku kalendarzowego. -----

## § 6

1. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którym ulega ona rozwiązaniu, bez konieczności składania oświadczenia woli którejkolwiek ze Stron, z chwilą wygaśnięcia mandatu na skutek upływu kadencji (z uwzględnieniem art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych), a także w przypadku wygaśnięcia mandatu na skutek śmierci (w chwili śmierci) albo złożenia rezygnacji (z upływem dnia wskazanego jako dzień rezygnacji, a w przypadku niewskazania takiego dnia – z upływem dnia, w którym ją złożono) albo odwołania Członka Zarządu (z upływem dnia wskazanego w uchwale właściwego organu Spółki jako dzień odwołania, a w przypadku niewskazania takiego dnia – z upływem dnia, w którym taka uchwała została podjęta). -----
2. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którym każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonym w Umowie nie dłuższym niż: -----
  - 1) 1 (jeden) miesiąc – w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy; -----
  - 2) 3 (trzy) miesiące – w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy, -----  
- przy czym termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa określa przypadki naruszenia Umowy, które uprawniają Strony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). -----
4. Umowa określa postanowienia odpowiadające treści niniejszego postanowienia, zgodnie z którym w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy z Członkiem Zarządu przez Spółkę, Członkowi Zarządu - z zastrzeżeniem ust. 5 - przysługuje odprawa w wysokości 3-krotności Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu miesięcy) przed rozwiązaniem Umowy. -----
5. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy przez Spółkę z przyczyn, o których mowa w ust. 3, a także w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy na skutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w Zarządzie Spółki, a także w przypadku powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję i powierzenia mu innej funkcji niż dotychczasowa. -----

## § 7

Z Członkiem Zarządu nie jest zawierana umowa o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji. -----

## § 8

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do dostosowania aktualnie obowiązujących warunków świadczenia usług przez Członków Zarządu do zasad wynikających z niniejszej Uchwały. -----
2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej. -----

## § 9

Uchyła się Uchwałę nr 40/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Port Lotniczy Lublin SA. -----

## § 10

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

## § 11

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 4.462.043 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy) ważne głosy z 4.462.043 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzech) akcji stanowiących 100,00% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 4.462.043 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” się, a więc Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/2022 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 Tatara 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: [tatara@notar.pl](mailto:tatara@notar.pl) -----

