# Uchwała nr 309/2017

# Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

# Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna

# z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 392 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 i 2260), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady kształtowania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna:

1. miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna stanowi równowartość iloczynu podstawy wymiaru, w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016 r. poz. 1202 i 2260) oraz mnożnika 1,5.
2. podwyższa się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna z racji pełnienia funkcji o 10% w stosunku do wysokości określonej w ust. 1.

§2

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1uchwały wypłacane jest w terminach miesięcznych z dołu.
2. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie nalicza się w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia tej funkcji.

§3

Członkom Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracy Rady Nadzorczej.

§ 4

Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 uchwały oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 uchwały obciążają koszty Spółki.

§ 5

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uregulowania ustalające wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław Spółka Akcyjna.

§ 6

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument podpisała:

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia: Justyna Kosturkiewicz