

UCHWAŁA NR 4/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 19 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLL LOT S.A.
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.), dalej: „Ustawa”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: „Spółka” lub „PLL LOT”, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 1 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2021 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w następujący sposób:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2,5 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, **z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok;** -----
- 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 2,0 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, **z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.”** -----

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.-----

§ 3.

1. Zarząd Spółki obowiązany jest do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do głosowania przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników spółek, wobec których PLL LOT, samodzielnie lub wraz z inną państwową osobą prawną w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, posiada pozycję przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, projektów uchwał dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego spółki, w sposób zgody z przepisami Ustawy oraz podstawą wymiaru, o której mowa w § 1, oraz oddanie głosów za ich uchwaleniem. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest do przekazania Walnemu Zgromadzeniu w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, Sprawozdania z realizacji działań, o których mowa w ust. 1. -----

§ 4.

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