

UCHWAŁA NR 1/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Spółki pod firmą: Polska Grupa Lotnicza S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 lutego 2025 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w

sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki



Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 2 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 Polska Grupa Lotnicza S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej „Spółka” lub „PGL”, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 2 ust. 2 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla Członków Zarządu Spółki kształtuje się na poziomie od 0 (zero) do 15 (piętnasto) - krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy, **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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki 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 PGL, 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 zarządzającego 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 chwilą podjęcia. -----

