

UCHWAŁA NR 3/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2025 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, dalej jako Ustawa), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 2 ust. 2 uchwały nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2025 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i nadać mu następującą treść:-----

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----

- 1) dla Prezesa Zarządu - od 14 (czternasto) – do 15 (piętnasto) - krotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, w którym ustalana jest podstawa wymiaru, -----
- 2) dla pozostałych Członków Zarządu - od 10 (dziesięć) do 13 (trzynasto) - krotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, w którym ustalana jest podstawa wymiaru.”. -----

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. -----

§ 3.

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