

## UCHWAŁA NR 2/2025

### 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 2 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 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 Polska Grupa Lotnicza S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: „Spółka” lub „PGL”, uchwala, co następuje: -----

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 1 ust. 1 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki, zmienionej uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2019 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 2,0 - 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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej 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 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 chwilą podjęcia. -----