

## UCHWAŁA NR 3/2025

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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLL LOT S.A.  
z dnia 16 grudnia 2016 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 Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej: „Spółka” lub „PLL LOT”, uchwala, co następuje: -----

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 2 ust. 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r., poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----

„2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----

- 
- 1) dla Prezesa Zarządu - 15 (piętnasto) - krotność 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) dla pozostałych Członków Zarządu - od 10 (dziesięcio) do 13 (trzynasto) - 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 nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2016 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 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 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 dniem podjęcia. -----