



**Kancelaria Notarialna**  
**Paweł Błaszczak Robert Błaszczak**  
**Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak**  
**Monika Fyk Notariusze Spółka Cywilna**  
**00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1**  
**tel: 22 635-49-02**  
**e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl**

**WYPIS**

**Repertorium A Nr 10573/2018**

### **AKT NOTARIALNY**

Dnia siedemnastego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego (17.04.2018) **Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię przy Placu Bankowym 1, przybyły do siedziby Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, spisał protokół **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** pod firmą: **Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717327, (REGON 369438934, NIP 5223113198) (**SPÓŁKA lub PGL**), odbytego w tym samym dniu w siedzibie Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6. -----

### **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mateusz Berger, Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne go akcjonariusza Spółki, na podstawie udzielonego przez Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnictwa z dnia 11 stycznia 2018r. (pismo znak DSKP.WOP.5112.1.2018.DL), jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Ad 1 porządku obrad:** -----  
Mateusz Berger oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

**Ad 2 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 1 200 000 000 (*jeden miliard dwieście milionów*) akcji, uprawnionych do 1 200 000 000 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych. -----

**Ad 3 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie.-----

**4 porządku obrad:**-----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:----

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej zawarty w Uchwale nr 7/2018/I/RN z dnia 11.04.2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Z Członkami Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.---
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
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,-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 %, a po osiągnięciu wartości określonych w art. 4 ust. 2 pkt 5 Ustawy, nie może przekroczyć 100%, Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: przeprowadzeniu procesu konsolidacji spółek branży lotniczej i uzyskaniu efektów synergii, opracowaniu i realizacji strategii zakładającej wzmocnienie pozycji rynkowej skonsolidowanych spółek, osiągnięciu zakładanych wskaźników ekonomiczno-finansowych w grupie kapitałowej.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust 2.-----
4. Jako odrębne cele, warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, określa się:-----
  - ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych od PGL odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,-----
  - realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym*.-----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).-----
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone Członkowi Zarządu, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członków Zarządu o zamiarze

pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członków Zarządu.-----

2. Członkowie Zarządu nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów*.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1. i 2, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.-----

#### § 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członków Zarządu.-----

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.-----
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.-----
3. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.-----
4. Spółka ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.-----
6. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1, w okresie wypowiedzenia powoduje skrócenie okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----
7. W razie rozwiązania Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 3 oraz w przypadkach, o których mowa ust. 2 i ust. 4. -----
8. Wygaśnięcie mandatu po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem

wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w § 3. Wygaśnięcie mandatu w trakcie roku obrotowego, nie powoduje utraty prawa do części Wynagrodzenia Zmiennego, na zasadach określonych w § 3, w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.-----

#### § 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.-----
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy.-----

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania Spółki w KRS, tj. od dnia 06.02.2018 r.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami Za, przy czym głosy te zostały oddane z 1 200 000 000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym.-----

**Ad 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

#### **Uchwała numer 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. *o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami*, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,5 krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.-----
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----
4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej podwyższa się o 5% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.-----

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.-----
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania Spółki w KRS, tj. od dnia 06.02.2018 r.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami Za, przy czym głosy te zostały oddane z 1 200 000 000 akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym. -----

**Ad 6 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Mateusza Bergera, PESEL 86073001832, notariusz stwierdził na podstawie okazanego paszportu seria i numer AU 6653161.-----  
Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa Kancelarii Prezesa Rady



Ministrów.-----  
Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

**Oplaty wynoszą:**-----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) -----800 zł,
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) ----- 184 zł.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.  
Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

**Repertorium A Nr 10514/2018**

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272) --- 36 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) --- 8,28 zł

**Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 roku.**



ROBERT BŁASZCZAK

NOTARIUSZ