

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT”
SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27.06.2019 R.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

§ 1.

Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.12.2016r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, objętą Aktem notarialnym – Protokołem, z dnia 16.12.2016r., sporządzonym przed Robertem Błaszczakiem notariuszem w Warszawie, Repertorium A numer 28038/2016, w ten sposób, że § 2 ust. 2 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

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

- 1) Dla Prezesa Zarządu – 15 (piętnasto)-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 2) Dla Członka Zarządu – od 10 (dziesięcio) do 13 (trzynasto)-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. ”. -----

§ 2

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