

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 listopada 2019 r.**

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń **Członków Zarządu** oraz uchylenia uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20.06.2017 r. wraz z uchwałami zmieniającymi.

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, 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 4 (cztery) do 8 (osiem) -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 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych:
  - a. wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
  - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;



- c. wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej;
  - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
  - e. osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
  - f. realizacji strategii lub planu restrukturyzacji;
  - g. realizacji inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
  - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
  - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrostu zaangażowania pracowników.
- Określony w niniejszym ustępie ogólny katalog Celów Zarządczych przyjmuje się za obowiązujący w każdym roku obrotowym działalności Spółki – do czasu jego zmiany.
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 LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. 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 wag 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 Zgromadzenie Wspólników, 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

1. Rada Nadzorczą 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.
2. Umowa może określić Członkom Zarządu prawo do przerwy w wykonywaniu usług – w tym w skutek choroby, niepowodującej obniżenia wynagrodzenia, w wymiarze nie przekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.

#### § 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 albo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, 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 obowiązującą 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

Do spraw związanych z realizacją i rozliczeniem celów zarządczych za rok bieżący i lata poprzednie stosuje się zasady obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

#### § 9

Uchyła się uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20.06.2017 r. oraz uchwały zmieniające, z zastrzeżeniem § 8 niniejszej Uchwały.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- liczba udziałów, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.460.948 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.460.948;
- oddano 3.460.948 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”;
- brak było sprzeciwów.

