

czterdzieści jeden) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 5. porządku obrad: -----
Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Polskie Linie Lotnicze „LOT”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2021 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PLL LOT S.A. z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania
wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

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 (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1907), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób: --
- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2,5 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; -----
 - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 2,0 – krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu łącznie oddano 2.540.186.541 (dwa miliardy pięćset czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) ważne głosy, z 2.540.186.541 (dwa miliardy pięćset czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) akcji, co stanowi 100% (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 2.540.186.541 (dwa miliardy pięćset czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden) ważne głosy, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.