

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05.06.2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa o Wynagradzaniu) i § 18 ust. 1 pkt 4) Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.06.2017r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagradzaniu oraz mnożnika:

- 1) Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,65;
- 2) Dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5.”

§ 2.

Przyjmuje się jednolity tekst Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki:

„§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o Wynagradzaniu oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,65;
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,5.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. 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.
4. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§2

Uchyla się Uchwały nr 1, 2 i 3 Zgromadzenia Wspólników Spółki z 27 lipca 2010 r. oraz Uchwałę nr 3 Zgromadzenia Wspólników Spółki z 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

