

**„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.” -----