

2. Rada Nadzorcza PLL LOT S.A. zobowiązana będzie do szczegółowego monitorowania sytuacji Spółki w zakresie przeprowadzenia, realizacji i uzyskanych efektów inwestycji, o której mowa w § 1. -----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 778.948.013 ważnych głosów z 778.948.013 akcji (co stanowi 99,8163% kapitału zakładowego Spółki), z czego 778.948.013 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały: -----

### UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLL LOT S.A.

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki -----

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

### § 1

1. Z Członkiem 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 Członka 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 poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco:-----
  - 1) dla Prezesa Zarządu – od 12 (dwunasto) do 15 (piętnasto) - krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,-----
  - 2) dla Członka Zarządu – od 7 (siedmio) do 11 (jedenasto) - krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo miesięcznego Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.-----

## § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć:-----

- 1) dla Prezesa Zarządu 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego; -----
- 2) dla Członka Zarządu 90% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.-----
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych, o których mowa w ust 2.-----
4. Jako odrębny cel, warunkujący 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 odpowiadających zasadom określonym w Ustawie.-----
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wąg 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 Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.-----

#### § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka 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 Członka Zarządu.-----

2. Członek Zarządu nie może 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 Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.-----
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.-----

#### § 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 wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy.-----

5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka 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 Umowy z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków, 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 obowiązującym 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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

#### **§ 8**

**Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 778.948.013 ważnych głosów z 778.948.013 akcji (co stanowi 99,8163% kapitału zakładowego Spółki), z czego 778.948.013 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

W tym miejscu Przedstawiciel Akcjonariusza Skarbu Państwa – Pani Marta Rosińska złożyła wniosek formalny o dalszą przerwę w obradach do dnia 19 grudnia 2016 roku, do godziny 15.00 w siedzibie Spółki. -----

W związku z powyższym wnioskiem Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały. -----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PLL LOT S.A.**  
**z dnia 16 grudnia 2016 r.**

„przechw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
 - brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

**AD 5 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**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. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 780.381.854 (*siedemset osiemdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery*) akcji, co stanowi 100% (*sto procent*) kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 780.381.854 (*siedemset osiemdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery*), ---