

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Chopin Airport Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dla członków Zarządu.-----

§ 1.

Działając na podstawie § 38 ust 2 pkt 3 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchyla zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki przyjęte Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania dla członków Zarządu Spółki, a także określa nowe zasady w brzmieniu ustalonym Regulaminem Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego Członków Zarządu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

1. Załącznik, o którym mowa w § 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.
2. Osobom pełniącym funkcje w Zarządzie przed wprowadzeniem niniejszych zasad, wynagrodzenie uzupełniające, o którym mowa w § 2 ust.1 lit. b Regulaminu Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego Członków Zarządu za rok obrotowy 2017 naliczane będzie zgodnie z postanowieniami § 4 przedmiotowego Regulaminu z tym, że do podstawy naliczenia wynagrodzenia uzupełniającego, za okres, w którym członek Zarządu pełnił swą funkcję na podstawie umowy o pracę przyjmowane będzie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze otrzymywane od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia rozwiązania umowy o pracę.

§ 3.

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