

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 lipca 2017 roku
w sprawie określenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń
członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej wynosi 1,0 krotności kwoty bazowej.

§ 2

1. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez pełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, przysługuje w pełnej wysokości.
2. W przypadku zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niepełny miesiąc wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1, płatne jest proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w danym miesiącu, w zaokrągleniu do pełnych złotych, przy czym za dzień:
 - 1) początkowy pełnienia funkcji przyjmuje się dzień powołania do Rady Nadzorczej,
 - 2) zakończenia pełnienia funkcji przyjmuje się dzień wygaśnięcia mandatu.

§ 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka organu zarządzającego, który został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich funkcji, przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu członka organu zarządzającego.
2. Za okres pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Uchwała niniejsza podjęta została 280.385 głosami za, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0, w głosowaniu jawnym.

PPL

Miasto Poznań

Województwo Wielkopolskie

