

UCHWAŁA Nr 7/3/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 oraz ust. XLVII lit s) Umowy Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z tytułu świadczenia usług zarządzania Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie całkowite składające się z:
 - a) części stałej określonej kwotowo, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, która wynosić może od 4-ro do 8-mio krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Część zmienna wynagrodzenia wynosi 50% części stałej wynagrodzenia za rok obrotowy Spółki i uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 będzie przyznawane i naliczane na podstawie Regulaminu Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego Członków Zarządu spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. stanowiącego integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjmuje dokument pn.: „Regulamin Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego Członków Zarządu spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.” i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia działań mających na celu dostosowanie obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu do reguł wynikających z przedmiotowego dokumentu.

§ 3

Ustala się, iż Członkowie Zarządu będą partycypować w poniesionych przez Spółkę kosztach wynagrodzenia z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia D&O chroniącego Spółkę oraz Członków Zarządu, w tym zapewniającego odzyskanie środków utraconych na skutek błędnych decyzji, w wysokości stanowiącej równowartość 2 % rocznej składki ubezpieczenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Kłogaj

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Sybonka
Protokolant