

## Uchwała nr 2

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: WELCOME Airport Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dla członków Zarządu i **ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania** i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego.-----

Działając na podstawie § 37 ust 2 pkt 3 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

#### **§ 1.**

Dokonać zmiany § 2 ust.2 Regulaminu Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego członków Zarządu poprzez nadanie mu następującej treści:-----

„2. Część stała wynagrodzenia członków Zarządu może wynosić od 4-0 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.”-----

#### **§ 2.**

1. Przyjmuje się treść jednolitą Regulaminu Wynagradzania i Przyznawania Wynagrodzenia Uzupełniającego przyjętego Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 maja 2017 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.-

2. Załącznik, o którym mowa w pkt.1 powyżej stanowi integralną część niniejszej uchwały. -----

#### **§ 3.**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 68 240 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.