

**Uchwała Nr 18/2024**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o.**  
**z dnia 20 listopada 2024 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami oraz §13 pkt 23 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o.

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Z tytułu udziału w pracach Rady Nadzorczej Spółki, w związku z pełnieniem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 1 w wysokości:
  - a) 4.844,15 zł (słownie: cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote 15/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 4.359,74 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) 3.875,30 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 30/100) dla Sekretarza,
  - d) 3.523,00 (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń.
4. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
5. Osoby niebiorące udziału w żadnym formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu z przyczyn nieusprawiedliwionych nie otrzymują wynagrodzenia za ten miesiąc. Nieobecność Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu podlega usprawiedliwieniu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
6. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami Łodzi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

**§2**

Traci moc uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trybie art. 234<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych.

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 8.654.542 | głosów „za”,                |
| —         | głosów „przeciw”            |
| 204       | głosów „wstrzymujących się” |

  
.....  
*Sylwia Gajda*  
*Protokolant Zgromadzenia*