

UCHWAŁA Nr 29/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
"Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" sp. z o.o.
z dnia 15 grudnia 2025 roku

Wpisz tekst tutaj

w sprawie: zmiany uchwały nr 5/19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. z dnia 27 maja
2019 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na Członka Zarządu
Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz §13 ust.1 pkt 21 Umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W uchwale nr 5/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wymogów stawianych kandydatom na Członka Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki zmienionej uchwałą nr 16/2025 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 maja 2025 roku §3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: -----

„§ 3

2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki kształtuje się następująco: -----

- a) dla Prezesa Zarządu wynosi 21 402 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwa złote) brutto; -----
- b) dla Wiceprezesa Zarządu wynosi 22 019 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewiętnaście złotych) brutto; -----
- c) dla Członka Zarządu wynosi 17 616 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych) brutto. -----

3. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć dla: -----

- a) Prezesa Zarządu Spółki 15% kwoty stanowiącej sumę Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Maksymalne Wynagrodzenie Zmienne w danym roku obrotowym wynosi 15% w przypadku zrealizowania wszystkich Celów Zarządczych w pełnym zakresie; -----
- b) Wiceprezesa Zarządu Spółki 10% kwoty stanowiącej sumę Wynagrodzenia Stałego Wiceprezesa Zarządu Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Maksymalne Wynagrodzenie Zmienne w danym roku obrotowym wynosi 10% w przypadku zrealizowania wszystkich Celów Zarządczych w pełnym zakresie. -----

- c) Członka Zarządu Spółki 10% kwoty stanowiącej sumę Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Maksymalne Wynagrodzenie Zmienne w danym roku obrotowym wynosi 10% w przypadku zrealizowania wszystkich Celów Zarządczych w pełnym zakresie".-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki zmiany do Regulaminu Zarządu Spółki umożliwiającej określenie podziału funkcji Zarządu Spółki.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, podjęło uchwałę nr 29/2025 w głosowaniu jawnym:-----
4.550.388 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 108 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 9 i 10. porządku obrad: -----

Po wyczerpaniu porządku obrad, wobec braku wolnych wniosków - Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła obrady.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i wspólnikom - bez ograniczeń.-----

Do protokołu załączono listę obecności oraz kopie pełnomocnictw.-----

Notariusz pouczyła stawających o odpowiednich przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w szczególności o treści art. 258, art. 262 oraz art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz odpowiednich przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.-----

Notariusz poinformowała o treści art. 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. zm.), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”); z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie zawierające numer

dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, a także poinformowała o stosownych przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku złożenia wniosku do KRS.

W związku z powyższym notariusz – działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną systemie teleinformatycznym – Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), to jest o obowiązkach notariusza jako administratora danych osobowych osób dokonujących niniejszej czynności, o zasadach ich przetwarzania oraz przysługujących prawach z tym związanych, w tym w szczególności o tym, że Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Anna Trocińska-Pawlonka (adres: 90-114 Łódź, ulica Sienkiewicza nr 33 lok. 1); zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku oraz art. 6 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku; podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane; niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych; dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat; osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych, może je poprawiać, aktualizować, prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, a także ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Pobrano:

1. tytułem taksy notarialnej, stosownie do § 9 ust. 2 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) kwotę.....6.500,00zł

2. tytułem podatku VAT pobrano, stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 222) według stawki 23% kwotę.....1.495,00zł

3. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2), art. 6 ust. 1 pkt 8) b), art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 111 z późn.zm.) według stawki 0,5% od kwoty 9.025.550,00zł kwotę.....45.128,00zł

4. tytułem opłaty za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego, stosownie do art. 84a § 5 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn.zm.) w wysokości określonej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 378) kwotę.....5,00zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

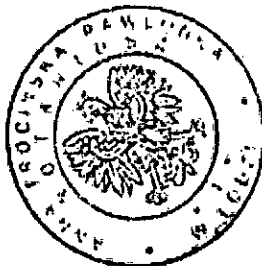
Oryginał podpisał: Przewodnicząca i notariusz

Repertorium A nr 3082/2025

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółki

Pobrano: kwotę 54,00zł tytułem taksy notarialnej stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz kwotę 12,42zł tytułem podatku VAT stosownie do art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

Łódź, dnia 15 grudnia 2025 roku



NOTARIUSZ
Anna Tróćnikowska - Paulowa
 Anna Tróćnikowska Paulowa