

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” Sp. z o.o.**  
**z dnia 10 marca 2017 r.**

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

Działając na podstawie art. 2 ust. 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) 4.403,78 zł (słownie: cztery tysiące czterysta trzy złote 78/100) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - b) 3.963,40 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 40/100) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) 3.523,00 zł (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 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nr 5/2016 z dnia 23 maja 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

.....głosów „za”

.....głosów „przeciw”

.....głosów „wstrzymujących się”

**Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

EMarc

Protokolant

