

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna**  
**z dnia 22.06.2017 roku**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie spółki Port Lotniczy Kielce S.A. zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000304050 uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: -----

a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100),-----

b) dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100),-----

c) dla sekretarza Rady Nadzorczej – 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100),-----

d) dla członka Rady Nadzorczej – 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 00/100).-----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

**§ 2**

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

