**Uchwała Nr 13/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna**

**z dnia 19 lipca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP SA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu PKP S.A.**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku § 30 ust. 1 pkt 20 Statutu PKP S.A. oraz art. 379 § 1 KSH, a także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 i poz. 2260), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 12/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP SA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu PKP SA, § 3 ust. 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 ust. 24. W związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą Zarządzającego, o której mowa w ust. 22 i 23, Zarządzający zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej jako „**Umowa Ubezpieczenia**”) na jedno i wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia, rozpoczynającym się od dnia zawarcia Kontraktu, na sumę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Kopię Umowy Ubezpieczenia, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Zarządzający przekaże Spółce, w dacie zawarcia Umowy. W przypadku zaistnienia konieczności wypłacenia odszkodowania, Zarządzający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania, aby suma ubezpieczenia została uzupełniona do kwoty, o której mowa w niniejszym punkcie, na dowód czego przedstawi Spółce dokumenty to potwierdzające.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 5 czerwca 2017 r.