

**Uchwała Nr 58/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**  
**z dnia 29 września 2021 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie**  
**Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia**  
**Członków Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) oraz § 31 ust. 1 pkt 4 i § 24 ust. 3 Statutu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zmienionej Uchwałą Nr 40/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,2;
  - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,9.”.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.