

Uchwała Nr 48/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 2 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.), w związku z § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zmienionej Uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Uchwałą Nr 11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki do końca marca roku obrotowego, za który Premia przysługuje propozycję Celów, miary wielkości ich realizacji, zakładane rezultaty oraz wskaźniki oceny znaczenia poszczególnych Celów. Propozycje Celów na rok obrotowy 2017, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza Spółki przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Spółki w terminie do 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza i zatwierdza Cele w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki.

W przypadku powołania Zarządzającego do składu Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego, obowiązują go Cele wyznaczone przez Walne Zgromadzenie Spółki dla stanowiska, na które został powołany.

W przypadku utworzenia nowego stanowiska w Zarządzie Spółki, dla którego Walne Zgromadzenie Spółki nie wyznaczyło Celów, Rada Nadzorcza Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w terminie do 30 dni od dnia powołania Zarządzającego do składu Zarządu Spółki, propozycje Celów, miary wielkości ich realizacji, zakładane rezultaty oraz wskaźniki oceny znaczenia poszczególnych Celów. Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza i zatwierdza Cele w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą Spółki propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej.”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.