

Uchwała 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.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku § 31 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu PKP Polskie Linie Kolejowe 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. z 2017 r. poz. 2190), Nadzwyczajne 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 Spółki 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., w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Zarządzający zobowiązany jest do świadczenia osobistego usług zarządzania (dalej jako: „**Usługi**”) oraz zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.”;

2) ust. 24 otrzymuje brzmienie:

„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, na sumę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Kopię Umowy Ubezpieczenia, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Zarządzający przekaze 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.”;

3) ust. 29 otrzymuje brzmienie:

- „29. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług - na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki. W przypadku świadczenia Usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich w danym roku obrotowym Spółki, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.”;
- 4) po ust. 29 wprowadza się ust. 30 - 34 w brzmieniu:
- „30. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki okresu przerwy w wykonywaniu Usług, o którym mowa w ust. 29, a w przypadku gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe - niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby innego Zarządzającego, która będzie go zastępowała w tym okresie.
31. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe. Strony uznają, iż przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług:
- 1) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w ust. 29, lub
 - 2) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub
 - 3) zawieszenia Zarządzającego w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki,
- przy czym okoliczności, o których mowa w pkt. 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 29.
32. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 31 Zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7, za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz

nieświadczenia Usług oraz obliczenia Wynagrodzenia Podstawowego za dni, w których Usługi były świadczone.

33. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w § 3 ust. 31, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w § 3 ust. 29 przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności, w związku z zawieszeniem w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, Wynagrodzenie Podstawowe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7, informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług.
34. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować innego upoważnionego członka Zarządu Spółki, a w przypadku zarządu jednoosobowego – prokurenta lub inną upoważnioną osobę.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r.