

**Uchwała Nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PKP Polskie Linie Kolejowe SA**  
**z dnia 27 lipca 2017 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia**  
**Członków Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe SA**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) oraz 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 2016 r., poz. 1202 oraz 2260), w związku z § 31 ust. 1 pkt 4 oraz § 24 ust. 3 Statutu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. 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 – 1,5;
  - 2) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,45.
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 Spółki decyduje Rada Nadzorcza na posiedzeniu w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

**§ 2.**

Traci moc uchwała nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2003 r., z późniejszymi zmianami.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia.