**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna**

**z dnia 7 lipca 2017 r.**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania**

**wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP S.A.**

Działając na podstawie art. 392 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 § 30 ust. 1 pkt 20 Statutu PKP SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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:
2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5.
3. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,45.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
5. 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.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. 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 3/2001 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2001 r.

§ 3.

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia.