

Uchwała 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.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505) 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 2017 r., poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215), w związku z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435) 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. w § 1:

1. wprowadzenie do wyliczenia w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 1 a, 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. po ust. 1 wprowadza się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić powszechnie obowiązujące przepisy, czasowo regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215).”.

§ 2.

W roku 2019 do wyliczenia miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., ogłoszone obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. GUS poz. 3).

§ 3.

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej powzięcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2019 r.