

**Uchwała Nr 57/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 października 2024 r.**

*w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PKP S.A.*

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z § 30 ust. 1 pkt 20 Statutu Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 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), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

W Uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PKP S.A., § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych („**Cele Zarządcze**”) i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.”. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r.