

Uchwała Nr 40/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 29 września 2023 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.), w związku z § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), 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 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., Uchwałą Nr 11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. 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., Uchwałą Nr 48/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 sierpnia 2021 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. oraz Uchwałą Nr 57/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z dnia 29 września 2021 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Niezależnie od postanowień ust. 1 – 3, wyznaczając Cele, Walne Zgromadzenie Spółki może uzależnić wypłatę albo wysokość Premii lub jej części od stopnia realizacji wybranych Celów.”.
- 2) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Niezależnie od postanowień ust. 1 – 5, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Nadzorcza w uchwale zawierającej wniosek do Walnego Zgromadzenia o przyznanie Premii może zarekomendować, by kwota Premii za realizację określonego Celu została wypłacona po zaistnieniu określonego zdarzenia, jednak nie później niż do dnia upływu terminu przedawnienia roszczenia Zarządzającego o wypłatę Premii za realizację Celu. W szczególności za uzasadniony przypadek można uznać sytuację wszczęcia przez uprawnione organy postępowania w sprawie oceny prawidłowości realizacji danego Celu. W sytuacji zakończenia postępowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po upływie terminu przedawnienia, kwota Premii za realizację danego Celu powinna zostać wypłacona z zastrzeżeniem jej zwrotu przez Zarządzającego z chwilą ustalenia przez właściwe organy nieprawidłowości w realizacji tego Celu.”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.