

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 lipca 2017 r.

Na podstawie § 13 pkt 2 Aktu Założycielskiego spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Podstawowe ustala się w wysokości:

- dla Prezesa Zarządu 20.500,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset) złotych
- dla Członka Zarządu 17.600,00 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset) złotych;”

b) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Z tytułu objęcia Prezesa/Członka Zarządu Spółki Przedłużonym Zakazem Konkurencji, Spółka płacić będzie Prezesowi/Członkowi Zarządu Spółki odszkodowanie w każdym miesiącu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy, w wysokości:

- 50% Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 3 miesięcy, ale przed upływem 6 miesięcy od daty powołania do składu Zarządu, albo
- 75% Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od daty powołania do składu Zarządu, albo
- 100% Wynagrodzenia Podstawowego otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 12 miesięcy od daty powołania do składu Zarządu.”

§ 2

Ustala się, że określone w § 1 powyżej zmiany Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 r. zostaną odpowiednio wprowadzone do umów o świadczenie usług zarządzania oraz o zakazie konkurencji, której wzór został przyjęty Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017r.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.