

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Na podstawie § 13 pkt 4) 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.), Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje zasady kształtowania i wysokość wynagrodzenia miesięcznego Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej Spółki, określone poniżej:

- 1) Wysokość wynagrodzenia miesięcznego ustala się jako iloczyn wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia.
- 2) Wysokość mnożnika wynagrodzenia ustala się odpowiednio:
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 1,0
 - dla Członka Rady Nadzorczej Spółki – 0,8
- 3) Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa powyżej nie przysługuje Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki, o ile w danym miesiącu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki lub Przewodniczący / Członek Rady Nadzorczej Spółki nie uczestniczył w posiedzeniu.

§ 2

Uchyła się uchwałę Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.