

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki „PKP Informatyka” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „PKP Informatyka” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „PKP Informatyka” spółka z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „PKP Informatyka” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2) i 5) Umowy Spółki, zgodnie z postanowieniami przepisów 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.), uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „PKP Informatyka” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „PKP Informatyka” spółka z o.o., w § 1 ust 2 wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) Zarządzający zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług wynikających z Umowy (dalej również jako: „**Usługi**”) oraz zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.”;

2. pkt 15) otrzymuje brzmienie:

„15) Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług - na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki. W przypadku świadczenia Usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich w danym roku obrotowym Spółki, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.”;

3. po pkt 15) wprowadza się pkt 16) – 20) w brzmieniu:

„16) Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki okresu przerwy w wykonywaniu Usług, o którym mowa w pkt 15) powyżej, a w przypadku gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe - niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby innego Zarządzającego, która będzie go zastępowała w tym okresie.

17) Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe. Strony uznają, iż przypadek niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług:

- a) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w pkt 15) powyżej, lub
- b) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub
- c) zawieszenia Zarządzającego w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki,

- przy czym okoliczności, o których mowa w lit b-c nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 15) powyżej.

- 18) W przypadku, o którym mowa w pkt 17) powyżej, Zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w pkt 8) i 9) powyżej, za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług oraz obliczenia Wynagrodzenia Podstawowego za dni, w których Usługi były świadczone.
- 19) W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w pkt 17) powyżej, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w pkt 15) powyżej przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności, w związku z zawieszeniem w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, Wynagrodzenie Podstawowe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w pkt 2) powyżej podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w pkt 8) i 9) powyżej, informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług.
- 20) O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować innego upoważnionego członka Zarządu Spółki, a w przypadku zarządu jednoosobowego – prokurenta lub inną upoważnioną osobę.”.

## § 2

Wyraża zgodę na zawarcie przez Pełnomocnika powołanego Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. Umów / Aneksów do Umów o świadczenie usług zarządzania oraz o zakazie konkurencji z Prezesem i Członkami Zarządu Spółki na zasadach określonych niniejszą Uchwałą.

## § 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z mocą od dnia 01 stycznia 2018 r.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie.