

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o.
z siedzibą w Zamościu
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 Aktu Założycielskiego Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu („Spółka”), zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. 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
 - dla Członka Rady Nadzorczej Spółki – 0,85
- 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 Wspólnika Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu z dnia 15 stycznia 2003 r., zmienioną uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu z dnia 30 lipca 2008 r.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.