

## **Uchwała Nr 19**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Spółki „PKP Informatyka” spółka z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „KP Informatyka” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 3) Umowy Spółki, 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.) 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**

Uchyla się Uchwałę Wspólnika Spółki z dnia 15 stycznia 2003 r., zmienioną uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 27 czerwca 2008 r.

### **§ 3**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.