

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PKP Budownictwo sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PKP Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Spółką”, działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 4) Umowy Spółki, 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.), 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 – **0,8**
 - dla Członka Rady Nadzorczej Spółki – **0,6**
- 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 Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lutego 2015 r.

§3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.