

**Uchwała Nr 47/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Intercity S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 1 pkt 4) Statutu 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 – 1,0-----
  - dla Członka Rady Nadzorczej Spółki – 0,9-----
- 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 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 r.-----

**§ 3**

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. -----