Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Spółka Akcyjna

Zarząd PKP S.A.
tel.: +48 22 474 91 01
fax: +48 22 474 91 02
e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

Zarząd Spółki
PKP CARGO S.A.
z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 26 października 2020 r.

KOP03.900.89.2020/1
UNP:2020-0415718/1

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna jako Akcjonariusz reprezentujący 33,01 % kapitału zakładowego PKP CARGO S.A, wnosi o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2020 r. poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

Projekt uchwały, w zakresie sprawy, o której mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Łamiński

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Olszewski

Uchwała Nr
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia ..... roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 3 i 4 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A." przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

1) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe iloczynowi 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, który wynosi 2,75, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

2) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe iloczynowi 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, który wynosi 2,37, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej należy uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami."

§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr 37/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. zmienioną Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 29 czerwca 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.