

Uchwała Nr 26 / 2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90d ust. 1 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25 z późn. zm.)*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W Załączniku do Uchwały Nr 23/2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie *przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”* wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 3 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” w brzmieniu:

„3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w wysokości nieprzekraczającej iloczynu mnożnika 2,75 i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

otrzymuje brzmienie:

”3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w wysokości nie wyższej niż określona w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”;

2) § 5 ust. 4 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” w brzmieniu:

„4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego. W celu zapewnienia niezależności wynagrodzenie nie może zostać zmniejszone, a jego wypłata zawieszona lub anulowana, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.”

otrzymuje brzmienie:

- „4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego. W celu zapewnienia niezależności wynagrodzenie nie może zostać zmniejszone, a jego wypłata zawieszona lub anulowana, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej Polityce.”;
- 3) W § 5 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” dotychczasowe ustępy 7-9 otrzymują odpowiednio numerację 8-10;
- 4) W § 5 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” wprowadza się nowy ustęp 7 w brzmieniu:
- „7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje możliwość korzystania z ulg przejazdowych dostępnych dla pracowników Spółki na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.”;
- 5) W § 6 ust. 2 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” w brzmieniu:
- „2. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych; Członkowie Rady Nadzorczej mogą na zasadzie dobrowolności uczestniczyć w uruchomionym przez Spółkę programie pracowniczych planów kapitałowych.”;

otrzymuje brzmienie:

- „2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą na zasadzie dobrowolności uczestniczyć w uruchomionym przez Spółkę programie pracowniczych planów kapitałowych zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi tego programu.”.

§ 2

1. Upoważnia Zarząd PKP CARGO S.A. do opracowania tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą wraz z wprowadzaniem drobnych zmian językowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.