

Uchwała Nr 14/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia
Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z § 31 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz art. 379 § 1 KSH, a także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - Dz.U. poz. 1202 i poz. 2260, (dalej jako: „Ustawa”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Z osobą powołaną uchwałą Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka” lub „PKP PLK SA”) do składu Zarządu Spółki zawierana jest na czas pełnienia funkcji, umowa o świadczenie usług zarządzania (dalej jako: „Umowa” lub „Kontrakt”), bez względu na to czy osoba ta działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w Ustawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.-----

§ 2.

1. Prezesowi, Wiceprezesowi i Członkowi Zarządu Spółki (dalej każdy jako: „Zarządzający”) przysługuje wynagrodzenie składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej jako: „Wynagrodzenie Podstawowe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (dalej jako: „Premia”).-----
2. Wynagrodzenie Podstawowe ustala się odpowiednio dla:-----

1) Prezesa Zarządu Spółki w wysokości [REDACTED]

2) Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości [REDACTED]

3) Członka Zarządu Spółki w wysokości [REDACTED]

§ 3.

1. Premia przysługuje Zarządzającemu w związku z realizacją celów zarządczych o szczególnym znaczeniu dla Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (dalej jako „Cele”), wyznaczonych dla każdego Zarządzającego osobno, za rok obrotowy, na które zostały ustalone. -----

2. Zasady przyznawania Premii, w związku z realizacją Celów, wraz z wzorem Karty Celów, stanowią załącznik do niniejszej uchwały. -----

3. Rada Nadzorcza Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki do końca marca roku obrotowego, za który Premia przysługuje propozycję Celów, miary wielkości ich realizacji, zakładane rezultaty oraz wskaźniki oceny znaczenia poszczególnych Celów. Propozycje Celów na rok obrotowy 2017, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza Spółki przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Spółki w terminie do 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza i zatwierdza Cele w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia przez Radę Nadzorczą propozycji Celów, uwzględniając potrzebę realizacji misji publicznej Spółki. -----

W przypadku powołania Zarządzającego do składu Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego, obowiązują go Cele wyznaczone przez Walne Zgromadzenie Spółki dla stanowiska, na które został powołany. -----

4. Wysokość premii nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia podstawowego, należnego Zarządzającemu w roku obrotowym, którego Premia dotyczy. -----

5. Warunkiem nabycia przez Zarządzającego prawa do Premii jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o jej przyznaniu i wypłaceniu, po uprzednim podjęciu przez ten organ uchwał w sprawach: -----



[Handwritten signature]

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej; -----
- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz -----
- 3) udzielenia absolutorium z wykonywania przez Zarządzającego obowiązków, dotyczących roku obrotowego, którego Premia dotyczy. -----

Uchwała Walnego Zgromadzenia PKP PLK SA o przyznaniu i wypłaceniu Premii podejmowana jest na wniosek Rady Nadzorczej zawierający w szczególności wskazanie: stopnia realizacji Celów i wysokości Premii. -----

6. W przypadku, gdy z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie obowiązek po stronie Zarządzającego do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu rozliczeniowego z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług, wówczas do kwoty Wynagrodzenia Podstawowego oraz Premii doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

Od kwoty Wynagrodzenia Podstawowego oraz Premii zostanie odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

7. Wynagrodzenie podstawowe płatne jest po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego z tym, że taki dokument powinien zostać doręczony Spółce do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy. -----

8. Premia, płatna jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, w wysokości i w terminie określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o jej przyznaniu i wypłaceniu. -----

Świadczenia należne Zarządzającemu, o których mowa w niniejszym paragrafie, płatne będą przez Spółkę na rachunek bankowy wskazany przez Zarządzającego. --
Za dzień zapłaty strony Umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Spółki. -----

Zarządzający zobowiązany jest do świadczenia osobistego Umowy oraz zachowa-

nia należytej staranności przy jej wykonywaniu.-----

12. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.).-----
13. Zarządzający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki w trakcie oraz przez okres 5 lat po ustaniu stosunku prawnego wiążącego Zarządzającego i Spółkę na podstawie Umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa przewidujących dłuższe okresy obowiązku zachowania tajemnicy.-----
14. W trakcie trwania Umowy Zarządzający będzie podlegał zakazowi konkurencji wobec Spółki i podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Spółki (dalej jako: „Zakaz Konkurencji”), i zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką Umowy o zakazie konkurencji. -----
15. W czasie trwania Umowy, Zarządzający może zasiadać w organach podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki. Z tytułu zasiadania w organach podmiotów Grupy Kapitałowej Spółki Zarządzającemu nie przysługuje wynagrodzenie. -----

O zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub udziałów, Zarządzający zobowiązany jest do poinformowania Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Do pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego oraz posiadania akcji lub udziałów, stosuje się zakazy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikający z art. 15 ust. 6a i 6b ustawy z dnia 8 września 2017 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 680) zakaz pełnienia funkcji w organach PKP SA, spółek od niej zależnych oraz u przewoźników kolejowych, obowiązujący również w okresie 24 miesięcy od zakończenia pełnienia funkcji przez Zarządzającego.-----

16. Zakaz Konkurencji, o którym mowa w ust. 14 obowiązuje również w okresie 6 (słownie: sześć) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Zarządzającego (dalej

jako: „Przedłużony Zakaz Konkurencji”), w przypadku pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez okres co najmniej 3 miesięcy. -----

17. Przedłużony Zakaz Konkurencji nie obowiązuje w przypadku zaprzestania przez Zarządzającego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jeżeli Zarządzający podejmie zatrudnienie lub pełnić będzie funkcję w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. transportu lub Urzędzie Transportu Kolejowego, a także jeżeli podejmie zatrudnienie lub pełnić będzie funkcję w zarządzie innej spółki z Grupy Kapitałowej Spółki lub będzie wykonywał jakąkolwiek działalność zawodową w spółce Grupy Kapitałowej Spółki. -----

Przedłużony zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, wskazanym w ust. 16, w razie podjęcia się pełnienia przez Zarządzającego funkcji w innej spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 7 Ustawy. -----

18. Po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, nie jest dopuszczalne zawarcie z Zarządzającym Umowy o zakazie konkurencji. -----
19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zarządzającego Umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego mu za cały okres Przedłużonego Zakazu Konkurencji. -----
20. Z tytułu objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, w Kontrakcie zostanie przewidziane wypłacenie Zarządzającemu odszkodowanie do 100% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, otrzymywanego przez Zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji, za każdy miesiąc objęcia Zarządzającego Przedłużonym Zakazem Konkurencji, płatnej do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy. Przy określaniu kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, uwzględniony zostanie okres pełnienia przez Zarządzającego funkcji Członka Zarządu Spółki, tj.: -----
- 1) 25% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 3 miesięcy ale przed upływem 6 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki, albo -----

2) 50% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 6 miesięcy, ale przed upływem 9 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki, albo-----

3) 75% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 9 miesięcy, ale przed upływem 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki, albo-----

4) 100% kwoty Wynagrodzenia Podstawowego, w przypadku rozwiązania Umowy po upływie 12 miesięcy od dnia powołania do składu Zarządu Spółki. -----

Odszkodowanie każdorazowo wypłacane będzie na podstawie przedłożonego Spółce przez Zarządzającego dokumentu rozliczeniowego oraz złożeniu Spółce pisemnego oświadczenia o niepodjęmowaniu zajęć konkurencyjnych stosownie do postanowień Umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w ust. 14. -----

W przypadku naruszenia Przedłużonego Zakazu Konkurencji, Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania zgodnie z niniejszym punktem, od momentu naruszenia tego zakazu przez Zarządzającego. Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania zgodnie z niniejszym punktem w przypadkach wskazanych w ust. 17. -----

21. Walne Zgromadzenie Spółki, może - w formie uchwały - na wniosek Zarządzającego, zwolnić go z Zakazu Konkurencji lub z Przedłużonego Zakazu Konkurencji. W każdym przypadku Walne Zgromadzenie określa w uchwale zakres zwolnienia, wskazując jakich czynności, podmiotów lub funkcji on dotyczył. W takim wypadku Zarządzającemu nie przysługuje prawo do świadczenia, o którym mowa w ust. 20. -----

22. Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki lub osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego przedmiotu Kontraktu, będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Zarządzającego wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem treści ust. 23. -----

23. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 22 jest niezależna od odpowiedzialności Zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami. -----



[Handwritten signature]

24. W związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą Zarządzającego; o której mowa w ust. 22 i 23, Zarządzający zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej jako „Umowa Ubezpieczenia”) na jedno i wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia, na sumę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych i dokona jej cesji na rzecz Spółki. Kopię Umowy Ubezpieczenia, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Zarządzający przekaże Spółce, w dacie zawarcia Umowy. W przypadku zaistnienia konieczności wypłacenia odszkodowania, Zarządzający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania, aby suma ubezpieczenia została uzupełniona do kwoty, o której mowa w niniejszym punkcie, na dowód czego przedstawi Spółce dokumenty to potwierdzające. -----
25. Zarządzający zobowiązany jest w kolejnych latach obowiązywania Umowy do zawierania analogicznych Umów Ubezpieczenia i przedstawiania ich Spółce niezwłocznie po zawarciu. -----
26. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządzającego trwa przez okres obowiązywania Kontraktu. Jeżeli Zarządzający nie przedłoży Umowy Ubezpieczenia, Spółka może wypowiedzieć Umowę z terminem wypowiedzenia określonym w ust. 27. -----
27. Umowa z Zarządzającym może zostać wypowiedziana przez Spółkę z zachowaniem 3- dniowego terminu wypowiedzenia. -----
28. W przypadku, o którym mowa w ust. 27 lub w przypadkach rozwiązania Umowy z powodu wygaśnięcia mandatu, z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki, Zarządzającemu będzie przysługiwała odprawa w wysokości do trzykrotności Wynagrodzenia Podstawowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi wskutek naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy lub popełnienia przez Zarządzającego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem przestępstwa lub wykroczenia przeciwko Spółce lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu lub orzeczenia zakazu zajmowania stanowisk w spółkach prawa handlowego wpisanego w Krajowym Rejestrze Karnym. Odprawa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje przyznana, pod wa-

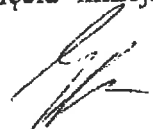
- runkiem pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki, co najmniej przez dwanaście miesięcy przed rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy. -----
29. Przerwy w wykonywaniu Umowy, niezależnie od ich przyczyn, skutkują obniżeniem wynagrodzenia podstawowego, proporcjonalnie do liczby dni, w których Zarządzający nie wykonywał Kontraktu. -----

§ 4.

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zasady korzystania przez Zarządzającego z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki w celu należytego wykonywania obowiązków wynikających z Kontraktu. -----
2. Rada Nadzorcza w Umowie może określić także zasady zwrotu kosztów poniesionych w związku z reprezentacją Spółki oraz uczestnictwem w konferencjach, seminariach lub spotkaniach, a także zasady zwrotu kosztów związanych z dochodzeniem i obroną praw Zarządzającego (koszty pomocy prawnej) w przypadku zaistnienia sporu Zarządzającego z osobą trzecią związanego z wykonywaniem Kontraktu, w przypadku zawarcia takiej umowy przez Spółkę. -----

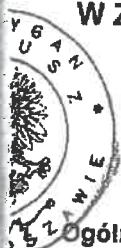
§ 5.

- a. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się określenie szczegółowych warunków Kontraktu, dotyczących w szczególności: -----
 - 1) zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej; -----
 - 2) Przedłużonego Zakazu Konkurencji; -----
 - 3) wysokości odprawy, o której mowa w § 3 ust. 28 oraz -----
 - 4) świadczeń dodatkowych przyznawanych Zarządzającemu, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały. -----
2. Radzie Nadzorczej Spółki powierza się: -----
 - 1) zawarcie z Zarządzającym Umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w § 3 ust. 14 niniejszej uchwały, uszczegóławiającej m.in. kary umowne, o których mowa w § 3 ust. 19 niniejszej uchwały; -----
 - 2) składanie w imieniu Spółki oświadczeń o zawarciu Umów i Aneksów do Umów z uwzględnieniem postanowień § 18 ust. 3 Statutu Spółki; -----
 - 3) dostosowanie Kontraktów obowiązujących w dniu powzięcia niniejszej

Załącznik do Uchwały Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r.

**ZASADY PRYZNAWANIA CZĘŚCI ZMIENNEJ WYNAGRODZENIA
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CELÓW ZARZĄDCZYCH O SZCZEGÓLNYM
ZNACZENIU DLA
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**



Ogólny opis.

- 1.1. Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwany dalej: „Uprawnionym”) otrzymuje część zmienną wynagrodzenia (zwaną dalej: „Premią”) na zasadach, o których poniżej.
- 1.2. Wysokość Premii uzależniona jest od stopnia wykonania celów o szczególnym znaczeniu (zwane dalej: „Celami”) dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA (zwana dalej: „Spółka”) oraz jej Grupy Kapitałowej, przyjmowanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Cele.

- 2.1. Cele zapisywane są w Karcie Celów, której wzór stanowi Załącznik do niniejszych Zasad.
- 2.2. Jako odrębne cele, warunkujące możliwość otrzymania przez Uprawnionego Premii, określa się te, które wynikają z obowiązku nałożonego ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 i poz. 2260).
- 2.3. Walne Zgromadzenie Spółki przyporządkowuje każdemu z Celów wchodzących w skład Karty Celów zakładany rezultat oraz wskaźnik oceny znaczenia Celu, który ustalany jest dla każdego Celu i Uprawnionego odrębnie i przyjmuje wartość w przedziale $<0,05 - 0,50>$ (zwany dalej: „wskaźnikiem oceny znaczenia Celu”). Łączna suma wartości wskaźników oceny znaczenia Celu dla wszystkich Celów wchodzących w skład Karty Celów wynosi 1.
- 2.4. Karta Celów podpiswana jest przez Uprawnionego w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie określenia Celów na dany rok obrotowy i jest przekazywana Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza przekazuje akcjonariuszom kopię podpisaną przez Uprawnionego Karty Celów. Jeżeli Uprawniony nie podpisze Karty Celów w wskazanym terminie nie będzie przysługiwała mu Premia.
- 2.5. W przypadku powołania Uprawnionego do składu Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego, Kartę Celów, zawierającą Cele wyznaczone na dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie Spółki dla stanowiska, na które został powołany, wypełnia Rada Nadzorcza Spółki i przedkłada Uprawnionemu. Uprawniony w terminie 14 dni od dnia powołania go w skład Zarządu Spółki przekazuje podpisaną Kartę Celów Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza przekazuje akcjonariuszom kopię podpisaną przez Uprawnionego Karty Celów. Jeżeli Uprawniony nie podpisze Karty Celów we wskazanym terminie nie będzie przysługiwała mu Premia.

3. Ocena wykonania Celów.

- 3.1. Uprawniony zobowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego Sprawozdania z Realizacji Celów za dany rok obrotowy, w terminie do 31 marca roku następującego po roku obrotowym, którego wyznaczone Cele dotyczą.
- 3.2. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie analizy i oceny złożonego przez Uprawnionego, w terminie określonym w pkt 3.1, Sprawozdania z realizacji Celów, składa wnioski do Walnego Zgromadzenia Spółki o przyznanie Premii Uprawnionemu wraz ze wskazaniem jej wysokości oraz stopniem realizacji Celów, do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego rok obrotowy, którego Premia dotyczy.

Warunkiem nabycia przez Uprawnionego prawa do Premii jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, uchwały o jej przyznaniu i wypłaceniu.

3.3. Ocena wykonania Celów dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Spółki przy zastosowaniu następujących zasad:

- 3.3.1. każdemu z Celów wchodzących w skład Karty Celów przyporządkowuje się wartość wykonania Celu w przedziale <0-100>% zakładanego rezultatu (zwaną dalej: „wartością wykonania Celów”). Rada Nadzorczą Spółki przyporządkowuje wartość wykonania Celu w oparciu o relację wyniku wypracowanego przez Uprawnionego do zakładanego rezultatu w treści Karty Celów. W sytuacji, gdy Uprawniony nie wykonał założonego Celu lub wykonał Cel, ale wypracowany wynik jest niższy niż 80% zakładanego rezultatu, wartość wykonanego Celu wynosi 0%,
- 3.3.2. każdy z Celów wchodzących w skład Karty Celów jest oceniany przez Radę Nadzorczą Spółki oddzielnie. Ocena danego Celu jest iloczynem wartości wykonania Celu i wartości wskaźnika oceny znaczenia Celu (zwaną dalej: „oceną wykonania pojedynczego Celu”),
- 3.3.3. po dokonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wszystkich Celów wchodzących w skład Karty Celów, Rada Nadzorczą Spółki ustala łączną ocenę wykonania Celów (zwaną dalej: „oceną wykonania Celów”). Ustalenie tej oceny następuje poprzez zsumowanie wszystkich ocen wykonania pojedynczych Celów.

4. Wysokość Premii.

- 4.1. Wysokość Premii jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki, jako iloczyn wskaźnika oceny wykonania Celów i kwoty bazowej. Kwota bazowa równa jest 25% Wynagrodzenia Podstawowego należnego Uprawnionemu w roku, na który ustalono Kartę Celów.
- 4.2. W przypadku stwierdzenia, że Uprawniony działał na szkodę Spółki w okresie, za który należna jest Premia, Rada Nadzorczą Spółki może wstrzymać się z podjęciem uchwały wnioskującej do Walnego Zgromadzenia o przyznaniu Premii do czasu wyjaśnienia sprawy, gdy:
 - 4.2.1 otrzyma wiarygodne informacje o działaniu przez Uprawnionego na szkodę Spółki w okresie, którego dotyczy Premia lub
 - 4.2.2 poweźmie informacje o wszczęciu wobec Uprawnionego postępowania w sprawach o przestępstwa na szkodę Spółki.



Karta Celów na rok

OSOBA OCENIANA	IMIĘ I NAZWISKO:	STANOWISKO:
OCENIAJĄCY	RADA NADZORCZA PKP PLK S.A.	

L.p.	Cel	Miara wielkości	Zakładany rezultat	Wskaźnik oceny znaczenia	Wynik wypracowany przez Uprawnionego	Wartość wykonania Celu	Ocena wykonania pojedynczego Celu
1.							
2.							
3.							

Suma ocen wykonania pojedynczych Celów:	
Łączna ocena wykonania Celów:	

Znam i akceptuję wyznaczone dla mnie Cele ilościowe i jakościowe oraz zasady oceny określone w Zasadach przyznawania części zmiennej wynagrodzenia.

.....
(miejscowość)

.....
(data)

.....
(podpis)

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z § 31 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz art. 379 § 1 KSH, a także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 i poz. 2260), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W Uchwale Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: -----

„§ 5a. Członkowi Zarządu Spółki powołanemu Uchwałą Nr 250/2016 Rady Nadzorczej z 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, do składu Zarządu Spółki z dniem 16 grudnia 2016 r., przysługuje Wynagrodzenie Podstawowe w wysokości

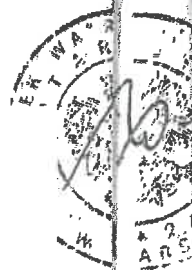
.....) złotych, w okresie od dnia jego powo-
łania do dnia powzięcia niniejszej uchwały."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 5
czerwca 2017 r.

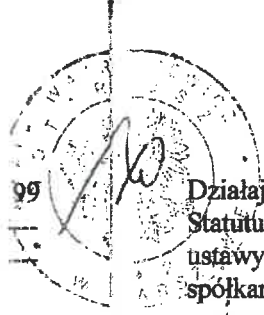
W głosowaniu oddano ważne głosy z 16.696.577 akcji, które stanowią 100%
kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 16.696.577, głosów „za” oddano
16.696.577, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podję-
ta.



**Uchwała Nr 11/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 29 maja 2018 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania
wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z § 31 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz art. 379 § 1 KSH, a także zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

W Uchwale Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zmienionej Uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w § 3 wprowadza się następujące zmiany:-----

- 1) ust. 11 otrzymuje brzmienie:-----
„11. Zarządzający zobowiązany jest do świadczenia osobistego usług zarządzania (dalej jako: „Usługi”) oraz zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.”;-----
- 2) ust. 24 otrzymuje brzmienie:-----
„W związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą Zarządzającego, o której mowa w ust. 22 i 23, Zarządzający zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dalej jako „Umowa Ubezpieczenia”) na jedno i wszystkie roszczenia w okresie ubezpieczenia, na sumę [REDACTED] złotych. Kopię Umowy Ubezpieczenia, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, Zarządzający przekaze Spółce, w dacie zawarcia Umowy. W przypadku zaistnienia konieczności wypłacenia odszkodowania, Zarządzający zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania, aby suma ubezpieczenia została uzupełniona do kwoty, o której mowa w niniejszym punkcie, na dowód czego przedstawi Spółce dokumenty to potwierdzające.”;-----
- 3) ust. 29 otrzymuje brzmienie:-----
„29. Zarządzającemu przysługuje prawo do przerwy w wykonywaniu Usług - na podstawie decyzji własnej Zarządzającego, w tym wskutek choroby, nie powodującej obniżenia Wynagrodzenia Podstawowego Zarządzającego, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym Spółki. W przypadku świadczenia Usług przez okres krótszy niż rok obrotowy, przerwa przysługuje proporcjonalnie do okresu świadczenia Usług. W przypadku nieskorzystania przez Zarządzającego w całości lub w części z uprawnienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich w danym roku obrotowym Spółki, Zarządzający traci to uprawnienie i nie ma prawa żądania wypłaty przez Spółkę jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego, odszkodowania lub innego świadczenia o podobnym charakterze.”;-----
- 4) po ust. 29 wprowadza się ust. 30 - 34 w brzmieniu:-----
„30. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego uzgodnienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, z Wiceprzewodniczącym lub innym upoważnionym członkiem Rady Nadzorczej Spółki okresu przerwy w wykonywaniu Usług, o którym mowa w ust. 29, a w przypadku gdy wskutek choroby lub zdarzeń losowych jest to obiektywnie niemożliwe - niezwłocznie i tak szybko, jak to będzie możliwe. Uzgadniając okres przerwy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zarządzający przedstawia także propozycję osoby innego Zarządzającego, która będzie go zastępowała w tym okresie.”-----
31. Zarządzający jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w miarę możliwości, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku niemożności dokonania tego z przyczyn obiektywnych, Wiceprzewodniczącego lub innego upoważnionego członka Rady Nadzorczej, o każdym przypadku niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, o ile ze względu na przyczynę niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług będzie to możliwe. Strony uznają, iż przypadek

niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług występuje w szczególności wówczas, gdy Zarządzający nie wykonuje Usług:-----

- 1) wskutek własnej decyzji, w tym choroby ponad okres wskazany w ust. 29, lub-----
- 2) w przypadku zastosowania wobec Zarządzającego środków prawnych obiektywnie uniemożliwiających świadczenie Usług, lub-----
- 3) zawieszenia Zarządzającego w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki,-----
- przy czym okoliczności, o których mowa w pkt. 2 i 3 nie mogą stanowić podstawy do skorzystania przez Zarządzającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 29.-----
32. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 31 Zarządzający jest zobowiązany do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7, za dany miesiąc informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług oraz obliczenia Wynagrodzenia Podstawowego za dni, w których Usługi były świadczone.-----
33. W przypadku niemożności świadczenia Usług w sposób nieprzerwany, o którym mowa w § 3 ust. 31, a także w przypadku każdej innej niż przewidziana w § 3 ust. 29 przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności, w związku z zawieszeniem w pełnieniu funkcji w składzie Zarządu Spółki, Wynagrodzenie Podstawowe za dany miesiąc przysługuje w kwocie, o której mowa w § 2 ust. 2, podzielonej przez 30, pomnożonej przez liczbę dni świadczenia Usług w miesiącu. Zarządzający zobowiązany jest do dołączenia do dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 7, informacji o liczbie dni świadczenia oraz nieświadczenia Usług.-----
34. O wykonywaniu Usług poza siedzibą Spółki, a także o przerwie w świadczeniu Usług, lub niemożności nieprzerwanego świadczenia Usług, Zarządzający jest zobowiązany poinformować innego upoważnionego członka Zarządu Spółki, a w przypadku zarządu jednoosobowego – prokurenta lub inną upoważnioną osobę.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r.-----

W głosowaniu jawnym nad ww. uchwałą:-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.458.436,-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 100 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 17.458.436,-----

Za Uchwałą oddano 17.458.436 głosów,-----

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,-----

Wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 11/2018 została podjęta.-----

