

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) i § 18 ust. 1, oraz § 31 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zw. z § 23 ust. 2 pkt 5 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, mając na względzie wnioski pokontrolne nr 1, 2 i 3 sformułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 lipca 2025 r., nr KIN.410.4.2.2024, w sprawie „P/24/021 – Realizacja celów zarządczych w spółkach kolejowych”, uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 58/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu:

- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się odrębne, niefinansowe Cele Zarządcze, warunkujące wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Rada Nadzorcza uszczegółowiając wspólne i/lub indywidualne Cele Zarządcze na dany rok winna uwzględnić w szczególności: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] W przypadku powołania zarządzającego do składu Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego obowiązują go Cele Zarządcze wyznaczone przez Radę Nadzorczą dla stanowiska, na które został powołany. W przypadku utworzenia nowego stanowiska w Zarządzie Spółki, dla którego Rada Nadzorcza nie wyznaczyła Celów Zarządczych, w terminie do 30 od dnia powołania ustala dla niego Cele Zarządcze na dany rok obrotowy.”;

5. § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Modyfikacja ustalonych Celów Zarządczych może nastąpić tylko wskutek wystąpienia szczególnych okoliczności i nie może prowadzić do utraty przez Cel jego motywacyjnego charakteru.”;

6. § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji Celów Zarządczych, w tym celów niefinansowych, o których mowa w ust. 4, przez Członka Zarządu i określeniu kwoty należnej do wypłaty.”

7. § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Każdy z Członków Zarządu, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie dokumentów, o których mowa w ust. 9, sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone dla niego wskaźniki KPI, w którym opisze w szczególności stan i sposób realizacji każdego z Celów Zarządczych (także celów niefinansowych, o których mowa w ust. 4), w tym podjęte działania i uzyskane wyniki. W przypadku Celów niezrealizowanych lub zrealizowanych częściowo w sprawozdaniu należy przedstawić przyczyny takiego stanu oraz wskazać środki naprawcze lub zaradcze, które były podejmowane. ”;

8. § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Rada Nadzorcza, w oparciu o sprawozdanie, o którym mowa w ust. 10, złożone przez poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym oraz dokumenty, o których mowa w ust. 9, stwierdza spełnienie warunków wymaganych do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, określa jego wartość i podejmuje uchwałę o przyznaniu i wypłaceniu Wynagrodzenia Zmiennego przez Spółkę”.

§ 2.

W pozostałym zakresie postanowienia uchwały nr 58/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu pozostają bez zmian.

§ 3.

Przyjęte zmiany znajdują zastosowanie do spraw związanych z przyznaniem Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2024. Czynności dokonane na podstawie uchwały Nr 58/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu w dotychczasowym brzmieniu do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy.

§ 4.

Tekst jednolity uchwały nr 58/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej niniejszą uchwałą, stanowi załącznik nr 1.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.