

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 maja 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 20 ust. 2 i ust. 3 w związku z § 27 ust. 1 pkt 3 Umowy Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,5
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,3.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem funkcji przez członków Rady Nadzorczej, w tym koszty: samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych, podróży, zakwaterowania i wyżywienia związane z odbywaniem posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 czerwca 2008 r. oraz Uchwałę Wspólnika Spółki „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2003 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.