

Ad. punkt 15 porządku obrad. Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 23/2020 dotyczącej przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” (o podanej niżej treści) i poddał go pod głosowanie jawne:

Uchwała Nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie: przyjęcia „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 i ust. 7 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. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Udziela Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. upoważnienia do uszczegóławiania polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1:
 - a. w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu;
 - b. wskazania jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie celów finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w zakresie nieuregulowanym w Polityce, o której mowa w ust. 1;
 - c. określenia szczegółowych zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz pozostałych praw i obowiązków stron umowy o zarządzanie, w tym wzoru umowy o zarządzanie z Członkiem Zarządu.

§ 2

1. Uchyła § 1 ust. 3 do ust. 5 Uchwały Nr 37/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 30 maja 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,
Za Uchwałą oddano 20.922.245 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 349.278 głosów,
Wstrzymało się 4.478.691 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.