

Uchwała Nr 36/2019
Zgromadzenia Wspólników spółki
PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie

zmiany uchwały Nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” sp. z o.o. oraz podjęcia w trybie art. 227 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie

Spółka „PKP Intercity” S.A. jako jedyny Wspólnik spółki PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. . (dalej jako „Spółka” lub „Remtrak”) wyraża zgodę na podjęcie niniejszej uchwały w drodze pisemnej bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, tj. w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2) Umowy Spółki Remtrak, w związku z uchwałą Nr 16 z dnia 28 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki pod firmą: Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zmienionej Uchwałą Nr 1/2018 Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 19 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 28 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Intercity Remtrak sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z dnia 26 lipca 2019 r. (dalej „Uchwała ZW”), Zgromadzenie Wspólników Remtrak uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia zmienić Uchwałę ZW w ten sposób, że w § 2:

1) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wysokość Wynagrodzenia Podstawowego Prezesa Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej może zostać podwyższona do sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na czas trwania przesłanek określonych w art. 4 ust. 3 Ustawy.”

2) zmienia dotychczasowy ust. 2a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2a. Przy wyliczaniu kwoty miesięcznego wynagrodzenia Prezesa i Członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, należy uwzględniać przepisy powszechnie obowiązujące, regulujące czasowo w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w ust. 2 i ust. 3, w tym w szczególności przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej za poszczególne lata.”

2. Postanawia zmienić Uchwałę ZW w ten sposób, że w § 5:

- 1) zmienia dotychczasowy ust. 1 pkt 1), który otrzymuje następujące brzmienie:
„1) określenia Wynagrodzenia Podstawowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem pkt 1a) poniżej;”
- 2) dodaje się ust. 1 pkt 1a) w brzmieniu:
„1a) określenia Wynagrodzenia Podstawowego na czas trwania przesłanek określonych w art. 4 ust. 3 Ustawy, zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.”
- 3) zmienia dotychczasowy ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej REMTRAK sp. z o.o. zobowiązany jest do:
 - 1) przedłożenia wspólnikom Spółki projektów Kontraktów i Aneksów do Kontraktów przed ich zawarciem z Zarządzającym,
 - 2) przekazania wspólnikom Spółki kopii Kontraktów i Aneksów do Kontraktów zawartych z Zarządzającym niezwłocznie po ich podpisaniu.”

§ 2

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020 r.