

**Uchwała Nr 1871/VI/2019
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie: wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. dotyczącego dokonania zmiany w Statucie PKP CARGO S.A.

Działając w związku z art. 382 § 1 i art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje projekt zmiany w Statucie PKP CARGO S.A., zawarty w propozycji uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie dokonania zmiany w Statucie PKP CARGO S.A. o której mowa w ust. 1.
3. Wniosek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 27 maja 2019 r. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wnosi do Zarządu PKP CARGO S.A. o uwzględnienie wniosku o którym mowa w § 1 ust. 2 w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. biorących udział w głosowaniu: 10

Liczba głosów „za”: 10

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Krzysztof Mamiński

WNIOSEK
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 27 maja 2019 roku

na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

W związku z Uchwałą Nr 1872/VI/2019 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. dotyczącego dokonania zmiany w Statucie PKP CARGO S.A., działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 382 § 1 i art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.

wnosi o

dokonanie zmiany w Statucie PKP CARGO S.A.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. o rozpatrzenie proponowanej zmiany Statutu PKP CARGO S.A. (zwany dalej także: Statutem) mającej na celu dostosowanie postanowień Statutu do powszechnie przyjętej zasady dwuosobowej reprezentacji w spółkach kapitałowych o wielkich rozmiarach, co będzie także odzwierciedlało modelowy przykład reprezentacji spółki zawarty w art. 373 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Proponowana zmiana polega na zmianie brzmienia § 15 Statutu, co skutkować będzie wprowadzeniem zasady dwuosobowej reprezentacji PKP CARGO S.A.:

§ 15

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wnosi o podjęcie uchwały zgodnej z projektem załączonym do niniejszego wniosku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Krzysztof Mamiński

Załączniki:

- 1) Uchwała Nr 1872/VI/2019 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 27 maja 2019 r.;
- 2) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zmiana § 15 Statutu PKP CARGO S.A.

Załącznik nr 2 do wniosku Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.
w dniu 27 maja 2019 roku

**Uchwała Nr .../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia r.**

w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

§ 15 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.