

## Ad. 6 porządku obrad NWZ

### **Uchwała Nr ...../2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 8 lutego 2016 r.**

**w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki**

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

#### § 1

Zmianie ulega § 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie w zdaniu ostatnim kropki, zastąpienie usuniętej kropki przecinkiem i dodaniu wyrazów w brzmieniu „z zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie oraz kadencji bezpośrednio następującej po niej”, nadając wspomnianemu ustępowi następujące brzmienie:

*„Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członek Rady Nadzorczej nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych, z zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie oraz kadencji bezpośrednio następującej po niej.”*

#### § 2

Zmianie ulega § 19 ust. 14 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie pkt 1. Punkty 2 - 4 stają się punktami o numerach 1-3.

#### § 3

Ustęp 15 paragrafu 19 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.