

Zarząd PKP S.A.
tel.: +48 22 474 91 01
fax: +48 22 474 91 02
e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

Zarząd spółki PKP CARGO S.A.
w Warszawie

Warszawa, dnia 07 czerwca 2021 roku

KOP03.41.90.2021/2
UNP: 2021-0257451

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
PKP CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2021 R.**

W związku z opublikowaniem przez spółkę pod firmą „PKP CARGO” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027702, dalej jako „Spółka”) w dniu 02 czerwca 2021 r. raportu bieżącego nr 12/2021 informującego o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”), działając jako uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą: „Polskie Koleje Państwowe S.A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000019193, REGON 000126801, NIP 5250000251, kapitał zakładowy: 10.150.715.600,00 zł opłacony w całości, będącej akcjonariuszem Spółki, posiadającym na dzień złożenia niniejszego zgłoszenia bezpośrednio 14.784.194 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, uprawniających do 14.784.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,01 % kapitału zakładowego Spółki i 33,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce, **niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia następującego punktu:**

➤ **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej.**

W ocenie Akcjonariusza, biorąc pod uwagę wyniki postępowania zakupowego na wybór firmy audytorskiej przeprowadzonego w grupie zakupowej obecna treść Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymaga korekty tak, aby w jednoznaczny i niebudzący wątpliwości sposób oznaczyć Wykonawcę, który będzie miał świadczyć usługi audytorskie na rzecz Spółki w latach 2021-2025. Obecna treść Uchwały wydaje się niewystarczająco precyzyjna w okolicznościach złożoności nazw podmiotów i daleko idącej zbieżności cechującej firmy Oferentów (przyszłych Wykonawców).

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy stosowny projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.


CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Olszewski


PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Mamiński

Załącznik do pisma z dnia 07 czerwca 2021 r.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia r.
w sprawie: zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 66 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 1 Uchwały nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej, otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wybiera, jako Wykonawcę do:

- 1) przeprowadzenia badania:
 - a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. za lata 2021-2025;
 - b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO za lata 2021-2025;
- 2) przeglądu półrocznych skróconych:
 - a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. w latach 2021-2025;
 - b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO w latach 2021-2025.

firmy audytorskie:

- 1) Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka nr 88E, 61-131 Poznań, KRS 0000369868, NIP 7781476013, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3654;
- 2) Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka nr 88E, 61-131 Poznań, KRS 0000407558, NIP 7822545999, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.