

## Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 17 marca 2015 roku

*Podstawa prawna (wybierana w ESPI):*

*Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe*

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

NWZ odbędzie się dnia 13 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w porządku obrad NWZ umieszczone zostały punkty dotyczące zamierzonych zmian statutu Spółki.

Spółka poniżej podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian:

- 1) w § 5 ust. 1 Statutu:
  - a) w pkt 2 skreśla się lit. „i”, „j”, „k”, „l” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter:
    - litera „m” na literę „i”,
    - litera „n” na literę „j”,
    - litera „o” na literę „k”,
    - litera „p” na literę „l”,
  - b) w pkt 3 skreśla się lit. „c” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter:
    - litera „d” na literę „c”,
    - litera „e” na literę „d”,
    - litera „f” na literę „e”,
    - litera „g” na literę „f”,
    - litera „h” na literę „g”,
    - litera „i” na literę „h”,
    - litera „j” na literę „i”,
  - c) w pkt 9, po lit. d dodaje się litery e – n, w następującym brzmieniu:
    - „e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z,
    - f) pozostała działalność wydawnicza PKD – 58.19.Z,
    - g) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z,

- h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z,
  - i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z,
  - j) badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z,
  - k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z,
  - l) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z,
  - m) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z,
  - n) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z,”
- 2) w § 6 Statutu skreśla się ust. 5 oraz zmienia się numerację dotychczasowego ustępu „6” na ustęp „5”,
- 3) dotychczasowy § 7 Statutu w brzmieniu:  
„§ 7 Kapitały rezerwowe  
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

- „§ 7 Kapitały zapasowy i rezerwowe
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.
  2. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.
  3. Spółka może tworzyć inne fundusze.”.
- 4) dotychczasowy § 10 Statutu ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.”,

otrzymuje brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.”

5) w § 13 Statutu:

a) dotychczasowy ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.”

b) dotychczasowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 7, są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:

- 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;
- 2) oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
- 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2);
- 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu;
- 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.”

otrzymuje brzmienie:

„6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze, o których mowa w ust. 3. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 6 są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Głosy akcjonariuszy tworzących Zgrupowanie podlegają redukcji. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:

- 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;
- 2) oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
- 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2);
- 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu;
- 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu”.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1), 2), 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).