

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
z dnia 26 marca 2014 r.**

Ad. 4 porządku obrad NWZ

**Uchwała nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 marca 2014 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 5.1 uchylenia uchwały nr 27/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa oraz Członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz ustalenia zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej oraz w sprawie uchylenia uchwał zmieniających wyżej wskazaną uchwałę;
 - 5.2 określenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz ustalenia zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.447.582, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,95%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.447.582

Liczba głosów „za”: 27.262.246

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.185.336

Ad. 5 porządku obrad NWZ

Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 27/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie określenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz ustalenia zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej oraz w sprawie uchylecia uchwał zmieniających wyżej wskazaną uchwałę

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PKP CARGO S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym uchyla uchwałę nr 27/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie określenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz ustalenia zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej (dalej „Uchwała”) oraz uchwały nr 29/2012 z dnia 5 lipca 2012 r., nr 6/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. oraz uchwałę nr 12/2013 z dnia 13 marca 2013 r., zmieniające Uchwałę.

§ 2

Uchylenie Uchwały oraz uchwał zmieniających Uchwałę nie wpływa na prawidłowość czynności dokonanych na podstawie Uchwały oraz uchwał zmieniających Uchwałę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.447.582, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,95%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.447.582

Liczba głosów „za”: 26.707.852

Liczba głosów „przeciw”: 2.739.730

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie określenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz ustalenia zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 3 Statutu PKP CARGO S.A. w zw. art. 378 i art. 380 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 379 kodeksu spółek handlowych uchwała się jak niżej:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie z Prezesem Zarządu oraz z Członkami Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. (dalej także „Spółka”) umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania będącej podstawą zatrudnienia na czas od daty spełnienia odpowiednio przez Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki warunków, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 254 z późn. zm.) do dnia wygaśnięcia mandatu.

§ 2

1. W przypadku:

- 1) spełnienia przez Prezesa oraz Członków Zarządu Spółki (dalej także „Zarządzający”) warunków, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 254 z późn. zm.), oraz
- 2) zawarcia z Prezesem oraz Członkami Zarządu Spółki umowy o świadczeniu usług w zakresie zarządzania, o której mowa w § 1

- nie stosuje się zasad wynagradzania określonych w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. nr 14/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. z późn. zm. oraz zasad dotyczących zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Prezesa oraz członków Zarządu Spółki określonych w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. nr 10/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r. z późn. zm.

2. Stałe miesięczne wynagrodzenie podstawowe Prezesa Zarządu ustala się w wysokości nie wyższej niż iloczyn liczby 12,237 oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W każdym jednak przypadku wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego nie będzie niższa niż 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) netto.

3. Stałe miesięczne wynagrodzenie podstawowe członka Zarządu Spółki nie będącego Prezesem Zarządu ustala się w wysokości nie wyższej niż iloczyn liczby 10,989 oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W każdym jednak przypadku wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego nie będzie niższa niż 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych) netto.
4. Wynagrodzenie zmienne (Premia) przysługuje Zarządzającemu w związku z osiągnięciem przez Zarządzającego celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki (Cele), które będą określane przez Radę Nadzorczą Spółki najpóźniej do końca lutego roku, za który Premia przysługuje. Zarządzającemu powołanemu do składu Zarządu Spółki w trakcie roku, za który Premia przysługuje, Cele będą określane przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty powołania do składu Zarządu Spółki. Wysokość Premii nie może przekroczyć 6-krotności stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. Warunkiem nabycia przez Zarządzającego prawa do Premii jest podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o jej przyznaniu; uchwała taka będzie podejmowana do końca marca roku następującego po roku, za który Premia przysługuje. Wynagrodzenie zmienne (Premia) płatne jest proporcjonalnie do okresu pełnienia przez Zarządzającego funkcji w Zarządzie Spółki.
5. W przypadku rozwiązania Umowy, o której mowa w § 1, Zarządzającemu będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe w wysokości trzykrotności miesięcznego stałego wynagrodzenia podstawowego za wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie Umowy o zarządzanie nastąpi przed upływem sześciu miesięcy od dnia powołania Zarządzającego do Zarządu Spółki lub gdy rozwiązanie Umowy nastąpi na skutek popełnienia przestępstwa przez Zarządzającego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem lub wykroczenia przeciwko Spółce lub umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, ochronie obrotu gospodarczego, zdrowiu lub życiu.
6. 1) Z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej, w każdym przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy (upływ kadencji, odwołanie, rezygnacja), o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty jej rozwiązania lub

wypowiedzenia, Zarządzający jest zobowiązany do świadczenia za wynagrodzeniem usług na rzecz Spółki w zakresie umożliwiającym pełne przekazanie jego obowiązków innemu podmiotowi, zgodnie z zapotrzebowaniem Spółki, w tym w szczególności do osobistego stawiennictwa w przypadku żądania Spółki oraz przekazania wszelkich posiadanych przez siebie informacji i materiałów umożliwiających niezakłócone kontynuowanie zarządzania Spółką.

- 2) Obowiązek świadczenia usług i wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej, nie powstaje w przypadku odwołania Zarządzającego z funkcji z powodu:
 - a) naruszenia Statutu Spółki,
 - b) popełnienia przez Zarządzającego w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem,
 - c) działania Zarządzającego na szkodę Spółki,
 - d) istotnego naruszenia postanowień umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały mającego znaczący wpływ na funkcjonowanie Spółki.
 - 3) Z tytułu świadczenia usług opisanych w pkt 1) powyżej, Zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, za każdy miesiąc świadczenia usług w tym okresie.
7. Szczegółowe warunki zatrudnienia Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu Spółki określa umowa, o której mowa w § 1.

§ 3

W przypadku niespełnienia lub ustania warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu Spółki obowiązywać będą zasady wynagradzania wynikające z ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz zasad wynagradzania członków Zarządu PKP CARGO S.A. określonych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wskazanymi w § 2 ust. 1 *in fine*.

§ 4

1. Ustanawia się zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki przez czas trwania umowy będącej podstawą zatrudnienia w Spółce oraz przez okres 12 miesięcy od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia oraz po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6 uchwały. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie obowiązuje w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki jeżeli Zarządzający pełni funkcję w zarządzie innej spółki Grupy Kapitałowej Spółki lub wykonuje jakąkolwiek działalność

zawodową w innej spółce Grupy Kapitałowej Spółki i z tego tytułu jest objęty w tej spółce Zakazem Konkurencji.

2. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy będącej podstawą zatrudnienia Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu w Spółce, Spółka będzie wypłacać odszkodowanie w wysokości odpowiadającej 12 krotności wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 2 ust. 2 - 3, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. W przypadku, o którym mowa w § 3, odszkodowanie wypłacane będzie na zasadach oraz w wysokości określonej w uchwałach, o których mowa w § 2 ust 1 *in fine*.
4. Odszkodowanie określone w ust. 2 wypłacane będzie w 12 miesięcznych ratach, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ustanie stosunku zatrudnienia oraz upływ terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6 uchwały.
5. Walne Zgromadzenie Spółki może wyrazić zgodę na odstępstwa od ustanowionego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Spółki.
6. Szczegółowe warunki zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej określa umowa, o której mowa w § 1.

§ 5

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do negocjowania wysokości wynagrodzenia w granicach wskazanych w § 2 ust. 2 i 3 oraz zawarcia z Prezesem Zarządu oraz Członkami Zarządu Spółki umowy, o której mowa w § 1, na zasadach i w granicach określonych niniejszą Uchwałą.

§6

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.447.582, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,95%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.447.582

Liczba głosów „za”: 26.707.852

Liczba głosów „przeciw”: 2.739.730

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0