

**Uchwała Nr 1763/VI/2018
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 02 maja 2018 r.**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2017.

Na podstawie § 25 ust. 3 pkt 22 w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 19 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Zarządu PKP CARGO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2017.
2. Sprawozdanie Zarządu PKP CARGO S.A., o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uczestniczących w głosowaniu: 8

Liczba głosów „za”: 8

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Krzysztof Mamiński

**Sprawozdanie Zarządu PKP CARGO S.A.
o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,
usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich
(public relations) i komunikacji społecznej
oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
w roku 2017**

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie § 17 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. („Spółka”).

Ponadto zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 19a) Statutu PKP CARGO S.A., Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie umowy na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500,00 tys. PLN w stosunku rocznym.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w złotych („PLN”), a wszystkie wartości podane są w tysiącach PLN.

2. Wydatki na usługi prawne

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku (tys. PLN)	Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku (tys. PLN)	Udział w przychodach 2017 roku
Wydatki na usługi prawne	6 170,27	6 303,69	0,17%

Wydatki na usługi prawne PKP CARGO S.A. związane były ze świadczeniem obsługi pomocy prawnej i doradztwa prawnego, obejmującego w szczególności:

- bieżącą obsługę prawną,
- sporządzanie informacji, analiz, ekspertyz i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
- analizy i monitorowanie zmian w przepisach prawa,
- reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych, w szczególności również prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urząd Patentowy,
- reprezentowanie w postępowaniach arbitrażowych, sądowych oraz przed organami orzekającymi,
- reprezentowanie interesów w egzekwowaniu przysługujących wierzytelności,
- przygotowywanie projektów inwestycyjnych realizowanych w Spółce oraz w Grupie PKP CARGO.

3. Wydatki na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku (tys. PLN)	Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku (tys. PLN)	Udział w przychodach 2017 roku
Wydatki na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem	5 217,56	3 016,67	0,15%

Wydatki na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem obejmowały doradztwo dla Spółki, w tym usługi konsultingowe w zakresie wykonywania analiz biznesowych, finansowych i podobnych, doradztwa biznesowego, rachunkowości i podatków, organizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz doradztwo w zakresie strategicznych projektów realizowanych w Grupie Kapitałowej PKP CARGO.

4. Wydatki na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku (tys. PLN)	Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku (tys. PLN)	Udział w przychodach 2017 roku
Wydatki na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej	4 020,183	3 928,44	0,11%

W 2017 roku PKP CARGO S.A. koncentrowała się na działaniach prospołecznych spójnych z misją i strategią rozwoju Spółki oraz wartościami reprezentowanymi przez markę PKP CARGO S.A. Priorytetem podejmowanej przez PKP CARGO S.A. działalności było realizowanie długofalowych programów społecznych zmierzających do wzmocnienia pozycji Spółki, jako odpowiedzialnego partnera, z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy.

PKP CARGO S.A. podejmowała działania sponsoringowe zgodne ze Strategią Marki w celu transferu pozytywnych wartości kojarzonych z podmiotem sponsorowanym do wizerunku marki PKP CARGO S.A. i dotarciem do szerokiego grona odbiorców poprzez efektywny kosztowo kanał komunikowania. Kryteriami efektywności realizowanych przez różne podmioty prawne działań prospołecznych, w tym zwłaszcza sponsoringowych, jakimi kierowano się przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w dany projekt były takie czynniki, jak: rozpoznawalność marki i korzyści wizerunkowe, kojarzenie firmy z przedsięwzięciami wpływającymi pozytywnie na otoczenie gospodarcze i społeczne oraz podtrzymywanie pozytywnych relacji z jej interesariuszami.

W PKP CARGO S.A. wydatki związane z realizacją poszczególnych projektów sponsoringowych, działań prospołecznych oraz charytatywnych są nadzorowane przez Radę Nadzorczą, która dokonuje oceny racjonalności prowadzonej w tym zakresie przez Spółkę polityki.

5. Wydatki reprezentacyjne

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku (tys. PLN)	Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku (tys. PLN)	Udział w przychodach 2017 roku
Wydatki reprezentacyjne	1 508,31	1255,28	0,04%

Wydatki z tej kategorii miały na celu budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem firmy.

6. Podsumowanie

Poniższa tabela zawiera zestawienie wydatków przedstawionych w sprawozdaniu:

	Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku (tys. PLN)	Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku (tys. PLN)	Udział w przychodach 2017 roku
Wydatki na usługi prawne	6 170,27	6 303,69	0,17%
Wydatki na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem	5 217,56	3 016,67	0,15%
Wydatki na usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej	4 020,18	3 928,44	0,11%
Wydatki reprezentacyjne	1 508,31	1 255,28	0,04%
	16 916,31	14 504,09	0,47%