

**Uzasadnienie do projektu uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
zwołanego na dzień 16 listopada 2020 roku  
dot. zmian w Statucie**

Proponowana zmiana Statutu PKP CARGO S.A. (zwany dalej także: „Statutem”) ma na celu dostosowanie postanowień Statutu do aktualnych potrzeb PKP CARGO S.A. (zwana dalej także: „Spółką”).

**Zmiana § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez:**

dostosowanie brzmienia tego postanowienia do obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej niezbędnych do zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z dwóch do jednego:

§ 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A.

*„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”.*

Proponowana zmiana brzmienia § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. ma na celu uelastyczenie kwestii ujętych w Statucie PKP CARGO S.A. dotyczących procesu wyboru Członków Zarządu PKP CARGO S.A. poprzez złagodzenie kryterium niezbędnego do dokonania zmian w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A. Dodatkowo wprowadzana zmiana polega na zastąpieniu odwołania do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami) odwołaniem do Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2020 poz.735), która to zmiana ma charakter techniczny. Rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, zostało uchylone przez Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 z późn. zm.).