

**OPINIE RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A. DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PKP CARGO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 MAJA 2023 ROKU**

Pkt 5 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. zwołane na dzień 17 maja 2023 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 62/VIII/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.*
- 2. Spółka prowadzi działalność zgodną z przedmiotem określonym w § 5, ukierunkowaną na realizację interesu Grupy PKP. Interes Grupy PKP oraz podstawowe obszary i kierunki działalności Grupy PKP określa odrębna umowa, na mocy której PKP S.A. wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem, zwanym Grupą PKP (zwana dalej: „Kartą Grupy PKP”).*
- 3. Przez Grupę PKP należy rozumieć PKP S.A. oraz podmioty, które są stronami Karty Grupy PKP.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 5 ust. 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 5 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.). Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 12 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 4 średnik zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§ 2

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem oraz po pkt 22 dodaje się pkt 23 w następującym brzmieniu:

„23) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje zgodnie z następującymi zasadami:

- 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;
- 2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;
- 3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego („**Doradca Rekrutacyjny**”) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;
- 4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyną nowe postępowanie kwalifikacyjne;
- 5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.
- 6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej

- wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;
- 7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;
 - 8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;"

otrzymuje brzmienie:

- „6. Powołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5, następuje zgodnie z poniższymi zasadami oraz przepisami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:
- 1) Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów;
 - 2) postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą regulaminu powoływania członków Zarządu z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu może określić odmienne zasady postępowania kwalifikacyjnego;
 - 3) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;
 - 4) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w dzienniku ogólnopolskim;
 - 5) kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia wymogi określone w mających zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 15 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 15 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*
- 2. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu spraw Spółki są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PKP.*
- 3. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki postanowień Karty Grupy PKP.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 16 ust. 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 16 ust. 10 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 10 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.”

otrzymuje brzmienie:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów prawa powszechnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 17 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

§ 17 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych informacji i sprawozdań wskazanych w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 23 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 23 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:

- „4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd Spółki nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji; do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji pierwszymu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes Zarządu.*
- 5. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.*
- 6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 24 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W § 24 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

- „4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uwzględniania interesu Grupy PKP.*
- 5. Rada Nadzorcza jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu swoich obowiązków postanowień Karty Grupy PKP.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”

otrzymuje brzmienie:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 29 pkt 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 29 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2.„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oznacza zbiór praktyk wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.”

otrzymuje brzmienie:

„2.„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oznacza obowiązujący zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. na mocy uchwały Rady GPW w Warszawie S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 29 pkt 14 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W § 29 pkt 14 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„14.„**Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym**” oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).”*

otrzymuje brzmienie:

*„14.„**Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym**” oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn.zm.).”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 37/VIII/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PKP CARGO S.A. do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie PKP CARGO S.A. Do niniejszej Uchwały zostało złożone zdanie odrębne, którego treść Spółka przedstawia poniżej.

Zdanie odrębne Pana Michała Wnorowskiego – Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zgłoszone do Uchwały Nr 37/VIII/2023 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie PKP CARGO S.A.:

„Oświadczam, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. w dniu 30 stycznia 2023 r. głosowałem przeciw uchwale Rady Nadzorczej „w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PKP Cargo S.A. do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo S.A. w sprawie zmian Statutu PKP Cargo S.A.” oraz zgłaszam zdanie odrębne do pozytywnej opinii przyjętej przez Radę Nadzorczą do zaproponowanych przez Zarząd zmian Statutu.

Zwracam uwagę, że moje zastrzeżenia, które wniosłem do niektórych proponowanych zmian w Statucie, podczas omawiania ich na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 grudnia 2022 r. oraz w następującej po posiedzeniu korespondencji do Zarządu Spółki, pozostały bez odpowiedzi i nie zostały uwzględnione w finalnym projekcie zmian w Statucie.

Jakkolwiek mój sprzeciw budzą tylko trzy propozycje zmian Statutu, zostałem zmuszony do głosowania przeciwko uchwale w sprawie wszystkich zmian, na skutek zgrupowania ich w jednym wniosku do Rady Nadzorczej, pomimo mojej prośby, aby opiniować oddzielnie każdą zmianę.

Mój sprzeciw wynika z zaproponowanych następujących zmian do Statutu Spółki: o § 2 ust. 2. „Spółka prowadzi działalność zgodną z przedmiotem określonym w §5, ukierunkowaną na realizację interesu Grupy PKP. Interes Grupy PKP oraz podstawowe obszary i kierunki działalności Grupy PKP określa odrębna umowa, na mocy której PKP SA wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem zwanym Grupą PKP (zwana dalej: Kartą Grupy PKP)”; o § 15 ust. 2 „Członkowie Zarządu przy prowadzeniu spraw Spółki są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PKP”; o § 24 ust. 4 „Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uwzględniania interesu Grupy PKP” oraz ust 5. „Rada Nadzorcza jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu swoich obowiązków postanowień Karty Grupy PKP”.

Powyższe propozycje zmian w Statucie oznaczają przedłożenie nad interes Spółki, którym powinny kierować się jej organy, interesu innego podmiotu - Grupy PKP, holdingu zarządzanego przez PKP SA, którego tylko jednym z wielu uczestników jest Spółka PKP Cargo.

Zważywszy, że podmiotem dominującym wobec wszystkich pozostałych uczestników Grupy PKP jest spółka PKP S.A., powyższe zapisy *de facto* oznaczają ukierunkowanie prac organów PKP Cargo na realizację interesu PKP S.A., akcjonariusza posiadającego pakiet 33% akcji spółki PKP Cargo.

W mojej ocenie dla wszystkich interesariuszy naszej Spółki jest oczywiste, jak istotną rolę odgrywa w niej wiodący akcjonariusz, czyli PKP S.A.

Jednocześnie interes wszystkich akcjonariuszy, zarówno wiodącego, jak i finansowych czy indywidualnych, powinien być przez Spółkę, a więc jej organy (Zarząd i Radę Nadzorczą) traktowany z taką samą atencją.

Zaproponowane wyróżnienie w Statucie interesu *de facto* jednego akcjonariusza, może zostać odebrane jako pomijanie interesu wszystkich pozostałych współwłaścicieli Spółki.

Może to prowadzić do niewłaściwego zarządzania Spółką z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych, a na pewno do negatywnego odbioru Spółki wśród inwestorów, a także ograniczenia możliwości inwestowania w naszą Spółkę przez część inwestorów, z uwagi na nie przestrzeganie powszechnie akceptowanych zasad ładu korporacyjnego, czego konsekwencją może **być niezyskanie optymalnej**

wyceny kapitału akcjonariuszy w długim terminie oraz utrudnienie możliwości pozyskania kapitału przez Spółkę.

W szczególności proponowane zapisy Statutu mogą nie być zgodne z Art. 20 Kodeksu Spółek Handlowych „Wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach” oraz Art. 20 Ustawy o ofercie publicznej: „Emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym są obowiązani zapewnić posiadaczom papierów tego samego rodzaju, w takich samych okolicznościach, jednakowe traktowanie”.

Ponadto zapisy te wydają się kłócić z jedną z podstawowych ogólnych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN) zawartą w pkt 4.: „Walne zgromadzenie powinno obradować z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy i dążyć do tego, by podejmowane uchwały nie naruszały uzasadnionych interesów poszczególnych grup akcjonariuszy”.

Co więcej Spółka deklaruje, że stosuje zasadę 5.3 DPSN: „Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy”.

Komplikacje w zarządzaniu Spółką, będące konsekwencją ukierunkowania się na realizację interesu podmiotu innego niż Spółka, mogą wiązać się z faktycznym ubezwłasnowolnieniem organów Spółki, uniemożliwieniem realizacji strategii spółki, utrudnieniem właściwego motywowania i rozliczania zarządu przez radę nadzorczą. Zmiany te mogą również kolidować z zasadą lojalności wobec spółki członków zarządu (Art. 377 ksh) oraz członków rady nadzorczej (Art. 387 ksh).

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r. podczas głosowania w sprawie przyjęcia uchwały „w sprawie: zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną będącej Kartą Grupy PKP” praktycznie wszyscy akcjonariusze Spółki poza PKP SA głosowali przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymali się od głosu, a jeden z największych akcjonariuszy Spółki - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zgłosił sprzeciw do protokołu przeciwko podjęciu tej uchwały. Uchwała powyższa została przyjęta większością jedynie niespełna 57% głosów, co pokazuje jak bardzo jest ona kontrowersyjna i co daje jednoznaczny dowód negatywnej oceny tej umowy przez akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mają prawo obawiać się o możliwość pokrzywdzenia ich praw na skutek jej wdrożenia.

Pragnę również przypomnieć, że Karta Grupy PKP zawiera zapisy, stwierdzające że „PKP SA nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w art. 7 KSH, za szkodę wyrządzoną Członkowi Grupy PKP z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania praw i obowiązków wynikających z Karty Grupy PKP, ani odpowiedzialności za zobowiązania Członka Grupy PKP wobec jego wierzycieli”, co może prowadzić do pokrzywdzenia interesów PKP Cargo oraz jej mniejszościowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym uważam, że przytoczone propozycje zmian Statutu Spółki mogą zostać odebrane jako krzywdzące prawa akcjonariuszy mniejszościowych, mogą narazić Spółkę na istotne ryzyka operacyjne w związku z utrudnieniem właściwego zarządzania Spółką, ryzyka wizerunkowe wynikające ze sprzeczności takich zapisów z dobrymi praktykami ładu korporacyjnego oraz mogą stać w sprzeczności z nadrzędnym celem Spółki, jakim powinno być budowanie wartości Spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy.”.