

Pkt 5 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2020 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”):

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. Informacja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 76/VII/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały uwzględniający zmianę wynikającą z wniosku akcjonariusza PKP S.A. z dnia 26 października 2020 roku.

Pkt 8 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 2020 roku

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki

Działając 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 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„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 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); Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”

otrzymuje brzmienie:

„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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 71/VII/2020 z dnia 13 października 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Do

niniejszej Uchwały zostały złożone dwa zdania odrębne, które Spółka przedstawia poniżej.

Zdanie odrębne Pana Dariusza Górskiego – Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zgłoszone do Uchwały nr 71/VII/2020 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie PKP CARGO S.A.:

“Podobnie jak przy głosowaniu identycznej propozycji zmian w Statucie na WZA Spółki w czerwcu br. zdanie odrębne motywuję faktem iż w moim przekonaniu korekta procedury zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu polegająca na zmniejszeniu do jednego z dwóch obecnie wymaganych w Statucie Spółki akceptacji niezależnych członków Rady Nadzorczej nie usprawni, jak Zarząd argumentuje w swoim uzasadnieniu do w/w wniosku, przyszłych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko członka Zarządu Spółki. Obserwując dotychczasową pracę komitetów Rady Nadzorczej oraz samej Rady Nadzorczej konstatuję iż niezależni członkowie Rady Nadzorczej byli obecni na 100% posiedzeń oraz że nigdy nie miał miejsca przypadek obstrukcji przez nich ani pracy w/w organów Spółki ani głosowania uchwał na posiedzeniach tychże. Co ważniejsze jednak, moim zdaniem, zaproponowana zmiana zwiększa jeszcze bardziej istniejącą już w Statucie Spółki asymetrię praw korporacyjnych akcjonariuszy na korzyść PKP S.A. Zmniejszenie roli niezależnych członków Rady Nadzorczej w procesie ewentualnych zmian w/w Regulaminie mogłoby w teorii prowadzić do dalszego zwiększenia i tak obecnie istotnego wpływu PKP S.A. na proces wyboru członków Zarządu Spółki.”

Zdanie odrębne Pani Zofii Dzik – Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zgłoszone do Uchwały nr 71/VII/2020 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie PKP CARGO S.A.:

„Ja niżej podpisana Zofia Dzik, niezależny Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zgłaszam niniejszym swoje zdanie odrębne do Uchwały Rady Nadzorczej nr 71/VII/2020r. z dnia 13 października 2020 roku, dotyczącej zaopiniowania proponowanej przez Zarząd zmiany w §14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. polegającej na odejściu od wymaganej zgody wszystkich Członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, na rzecz zgody jedynie jednego Członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności, przy dokonywaniu zmian w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu.

Jednym z kluczowych zadań Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A. będącej podmiotem zaufania publicznego jest zapewnienie merytorycznego i kompetentnego składu Zarządu Spółki, który uwzględni fakt, iż Spółka jest podmiotem publicznym o złożonej strukturze akcjonariatu. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza liczy od 11 do 13 członków. Obecnie ze względu na rezygnację jednego z członków Rady, Rada liczy 10 członków, w tym jedynie dwóch (2) członków spełniających kryteria niezależności określone w §20 i §21 Statutu.

W związku z powyższym, nie zgadzam się z argumentacją Zarządu, iż proponowana zmiana służy uelastycznieniu procesu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, czy też Członka Zarządu. W mojej ocenie zmiana ta nie ma wpływu na sprawność prowadzonych postępowań, w szczególności po zmianach Statutu dokonanych w 2019 roku, a jedynie może dodatkowo wpłynąć na zwiększenie wpływu wiodącego akcjonariusza na nominacje w składzie Zarządu, bez dostatecznego uwzględnienia kryteriów stosownej wiedzy i doświadczenia danego kandydata, na co m.in. zwracałam uwagę w zgłaszanych przeze mnie zdaniach odrębnym przy ostatnim postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych Spółki. Postępowanie to zostało podsumowane raportami bieżącymi Spółki opublikowanymi odpowiednio 25 czerwca oraz 6 października 2020 roku.

Pragnę dodatkowo podkreślić, iż niezależni Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. aktywnie uczestniczą we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetów Rady Nadzorczej, w tym przewodnicząc Komitetowi ds. Nominacji oraz Komitetowi Audytu i są otwarci na wypracowywanie rozwiązań służących dobru Spółki i jej wszystkim interesariuszom, czego dowodem jest wiele wspólnych, dobrych, konstruktywnych dyskusji i decyzji podejmowanych lub opiniowanych przez Radę Nadzorczą.”