

Pkt 5 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za lata 2019 - 2020”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 59/VII/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały uwzględniający zmianę wynikającą z wniosku akcjonariusza PKP S.A. z dnia 7 czerwca 2021 roku.

Uchwała Nr/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2021 roku

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne 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 32/VII/2021 z dnia 24 maja 2021 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. Do niniejszej Uchwały zostało złożone zdanie odrębne, które Spółka przedstawia poniżej.

Zdanie odrębne Pani Zofii Dzik – Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zgłoszone do Uchwały nr 32/VII/2021 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie dokonania zmiany 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 Nr 32/VII/2021 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 24 maja 2021 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 Rada liczy 11 członków, w tym jedynie dwóch (2) członków spełniających kryteria niezależności określone w §20 i §21 Statutu.

W związku z powyższym, nie podzielam argumentacji 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, rodząc potencjalne ryzyko niedostatecznego uwzględnienia kryteriów stosownej wiedzy i doświadczenia danego kandydata.

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.

Pozostałe zaproponowane zmiany w Statucie Spółki nie budzą moich zastrzeżeń.”