

**Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 8 lutego
2016 roku
(przekazane przez Polskie Koleje Państwowe S.A.)**

zmiana § 14 ust. 5 Statutu Spółki

Zmianie ulega § 14 ust. 5 Statutu PKP CARGO S.A., określający wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na przedstawicieli pracowników w Zarządzie Spółki, w tym w zakresie wykształcenia, poprzez usunięcie w zdaniu drugim słów „...magisterskim lub równorzędnym...”

W konsekwencji tego usunięcia pozostanie zapis określający, że: *„Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem”...*

Projektowana zmiana ma na celu doprowadzenie do zgodności postanowień Statutu Spółki z treścią Paktu Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO podpisanego w dniu 02 września 2013 r. pomiędzy PKP CARGO S.A., PKP S.A. a Związkami Zawodowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. (dalej: „Pakt”), który w § 10 ust 2 i 3 lit b przewiduje udział jednego przedstawiciela w Zarządzie Spółki i określa wymóg posiadania przez niego wyższego wykształcenia, ale nie kwalifikuje dodatkowo tego wykształcenia.

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 572 ze zm.) za studia wyższe uważa się zarówno studia pierwszego stopnia, jak i studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

zmiana § 19 ust. 12 Statutu Spółki

Zmiana polega na skreśleniu w § 19 ust. 12 zdania ostatniego w brzmieniu:

„Członek Rady Nadzorczej nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych.”

Projektowana zmiana ma na celu doprowadzenie do zgodności postanowień Statutu Spółki z treścią Paktu, który w § 10 ust 1 i 3 lit a przewiduje udział trzech przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki, bez ograniczania pełnienia przez nich funkcji z wyboru lub zasiadania w organach związków zawodowych. Ograniczenie takie nie jest przewidziane także przepisami prawa.

zmiana § 19 ust. 14 Statutu Spółki

Zmiana polega na skreśleniu w § 19 ust. 14 pkt 1) Statutu PKP CARGO S.A., nakładającego na każdego członka Rady Nadzorczej, w tym przedstawiciela pracowników, obowiązek posiadania wyższego wykształcenia.

Projektowana zmiana ma na celu doprowadzenie do zgodności postanowień Statutu Spółki z:

- treścią Paktu, który w § 10 ust 1 i 3 lit a przewiduje udział trzech przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki, ale nie nakłada na nich obowiązku posiadania wyższego wykształcenia,
- przepisami, o których mowa w pkt 2 poniżej.

Zaznaczyć przy tym należy, że obowiązek posiadania wyższego wykształcenia przez innych niż przedstawiciele pracowników członków Rady Nadzorczej może być nałożony na podstawie:

- 1) postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki, określających kryteria i warunki niezależności dla przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, oraz
- 2) przepisów prawa, np. w odniesieniu do osób reprezentujących w Radzie Nadzorczej Spółki Skarb Państwa lub państwowe osoby prawne (w tym PKP S.A.), które stosownie do treści art. 69a ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 747 ze zm.) (dalej: „Ustawa”) powinny złożyć egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 Ustawy, lub zostały zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 7 Ustawy. Natomiast zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2038 ze zm.), kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

zmiana § 19 ust. 15 Statutu Spółki

Kolejna zmiana, polegająca na skreśleniu w § 19 ust. 15 Statutu PKP CARGO S.A. określającego, że przepis § 19 ust. 14 pkt 1) ma zastosowanie wyłącznie do członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Rady Nadzorczej po dniu rejestracji zmian Statutu przyjętych uchwałą Nr 15/2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 r., stanowi konsekwencję wykreślenia w § 19 ust. 14 pkt 1) Statutu PKP CARGO S.A., do którego bezpośrednio odnosi się treść § 19 ust. 15.