

Ad. 4 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA Nr [●]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2014 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 5.1 ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.;
 - 5.2 zmiany statutu spółki PKP CARGO S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5.1 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA Nr [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia [•] 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest równe iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi [•].
2. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest równe iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi [•].
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, za który następuje wypłata wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, przysługuje niezależnie od tego, czy w danym miesiącu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie uczestniczył w obradach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na jego wniosek może podjąć uchwałę o usprawiedliwieniu jego nieobecności. Jeżeli Rada Nadzorcza nie usprawiedliwi nieobecności Członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie takiego Członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności w danym miesiącu.

§ 2

Uchyla się następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki: uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2003 r., uchwałę Nr 58/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. oraz uchwałę Nr 13/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2013 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5.2 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA Nr [●]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia [●] 2014 roku
w sprawie zmiany statutu spółki PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W § 5 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki („Statut”) zmienia się numerację dotychczasowego podpunktu a) na podpunkt a¹) oraz dodaje się nowy podpunkt a) o następującym brzmieniu:

„a) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD – 69.20.Z.”.

§ 2

Postanawia się zmienić § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„13) wyrażanie zgody na:

- a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
- c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
- d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
- e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt. 1) Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową;”.

§ 3

W § 27 Statutu dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści:

„8. Wszelkie kwoty wskazane w Statucie stanowią kwoty brutto.”.

§ 4

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu przewidzianymi niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.