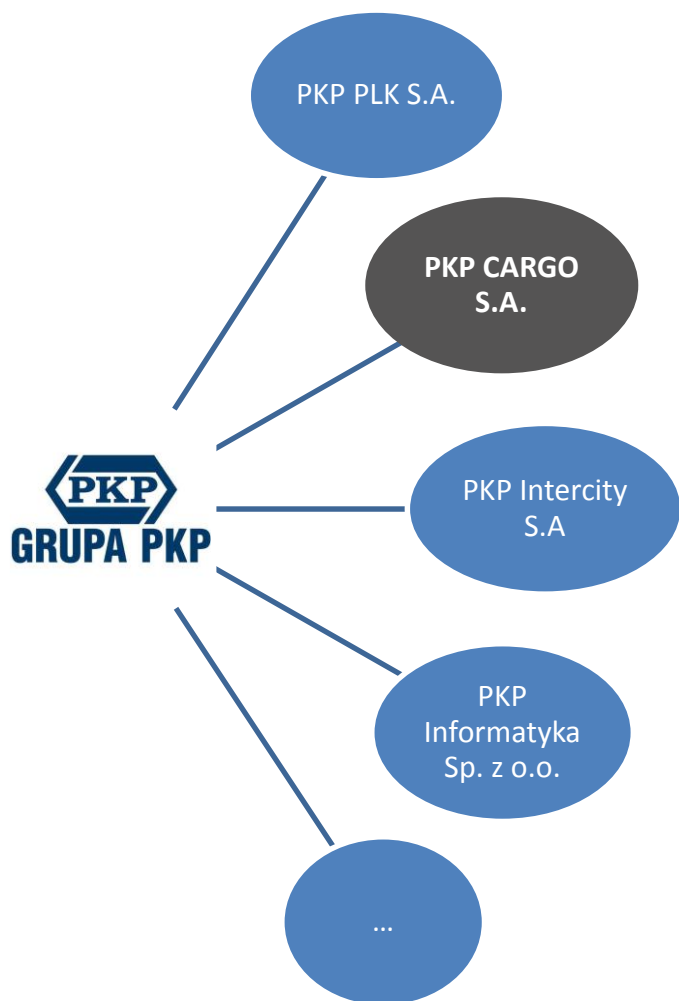




POWOŁANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ



POWOŁANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ PKP CARGO S.A.



PKP CARGO S.A. jest spółką należącą do Grupy PKP – w interesie całej Grupy jest powołanie jednej firmy audytorskiej obsługującej główne spółki grupy

POWOŁANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ PKP CARGO S.A.

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE POSTANOWIENIA STATUTU SPÓŁKI

- 1 PRZEPROWADZENIE
PROCEDURY WYBORU
FIRMY AUDYTORSKIEJ
- 2 SPORZĄDZENIE
REKOMENDACJI PRZEZ
KOMITET AUDYTU
- 3
OPINIA ZARZĄDU
- 4 WYBÓR FIRMY
AUDYTORSKIEJ PRZEZ
RADĘ NADZORCZĄ

PROJEKTY UCHWAŁ ZMIENIAJĄCE STATUT SPÓŁKI

- 1 PRZEPROWADZENIE
PROCEDURY WYBORU
FIRMY AUDYTORSKIEJ
- 2 SPORZĄDZENIE
REKOMENDACJI PRZEZ
KOMITET AUDYTU
- 3
OPINIA ZARZĄDU
- 4
OPINIA RADY NADZORCZEJ
- 5 WYBÓR FIRMY
AUDYTORSKIEJ PRZEZ
WALNE ZGROMADZENIE



ZASADY WYNIKAJĄCE Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI

PRZEPROWADZENIE PROCEDURY WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
(art. 130 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089])

ZASADY WYNIKAJĄCE Z PROJEKTÓW UCHWAŁ ZMIENIAJĄCYCH STATUT SPÓŁKI

PRZEPROWADZENIE PROCEDURY WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
(artykuł 16 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE)

ZASADY WYNIKAJĄCE Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI

SPORZĄDZENIE REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET AUDYTU

(§ 26 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki; art. 130 ust. 1 pkt 8) w zw. z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089])

ZASADY WYNIKAJĄCE Z PROJEKTÓW UCHWAŁ ZMIENIAJĄCYCH STATUT SPÓŁKI

SPORZĄDZENIE REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET AUDYTU

(§ 26 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki (w brzmieniu wg projektu uchwały zmieniającej Statut); artykuł 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE)

ZASADY WYNIKAJĄCE Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI

OPINIA ZARZĄDU

(§ 16 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki)

ZASADY WYNIKAJĄCE Z PROJEKTÓW UCHWAŁ ZMIENIAJĄCYCH STATUT SPÓŁKI

OPINIA ZARZĄDU

(§ 16 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki; art. 16 ust. 2 akapit jeden i ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE)

ZASADY WYNIKAJĄCE Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI

WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
(§ 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki)

ZASADY WYNIKAJĄCE Z PROJEKTÓW UCHWAŁ ZMIENIAJĄCYCH STATUT SPÓŁKI

OPINIA RADY NADZORCZEJ

(§ 25 ust. 3 pkt 21 Statutu Spółki; art. 16 ust. 2 akapit jeden i ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE)

ZASADY WYNIKAJĄCE Z OBECNIE OBOWIĄZUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU SPÓŁKI

WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
(§ 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki)

ZASADY WYNIKAJĄCE Z PROJEKTÓW UCHWAŁ ZMIENIAJĄCYCH STATUT SPÓŁKI

WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
(§ 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki (punkt dodany wg projektu uchwały zmieniającej Statut))