

**Uchwała Nr 1722/VI/2018
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 26 lutego 2018 rok**

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 25 ust. 3 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza zmiany w Regulaminie Zarządu PKP CARGO SA, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

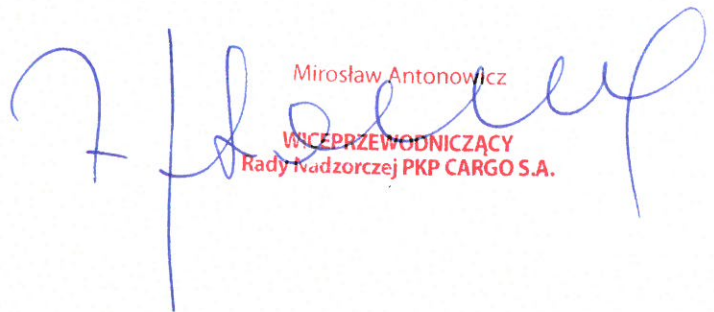
Głosowanie przeprowadzone w trybie jawnym.

Liczba Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. biorących udział w głosowaniu: 8

Liczba głosów „za”: 8

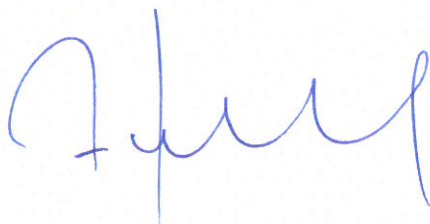
Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0


Mirosław Antonowicz
WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zmiany w Regulaminie Zarządu PKP CARGO S.A.

- 1) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.),”;
- 2) § 10 ust. 1 pkt 1 skreśla się dotychczasowy podpunkt „f” w związku z czym pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz rozporządzanie prawami majątkowymi bez względu na wysokość zobowiązania w zakresie:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek,
 - b) ustanawiania hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń,
 - c) udzielania przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych,
 - d) wystawiania, awalowania i indosowania weksli,
 - e) zbywania, nabywania lub obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich nieruchomości (gruntów, budynków, budowli i lokali),
 - f) ustalania zasad umarzania należności oraz zasad rozkładania spłat należności na raty,
 - g) zatwierdzania instrukcji głosowania w postępowaniach układowych i upadłościowych,
 - h) nabywania i zbywania udziałów i akcji w innych spółkach, umarzania udziałów i akcji, wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz obejmowania udziałów i akcji,
 - i) emisji obligacji i innych papierów dłużnych Spółki oraz przeznaczania środków pochodzących z tych emisji;”;
- 3) Po § 10 ust. 1 pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
 - „1a) czynności dokonywane pod tytułem darmym, w tym darowizny i użyczenia, których wartość przewyższa 1 000 zł;”;
- 4) § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
 - „5) zawarcie ugody w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym, dla wartości przedmiotu ugody przekraczającej 500 000 zł, przy czym jeżeli ugoda powoduje skutek w postaci zwolnienia z długu w kwocie przekraczającej 50 000 zł wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej;”;
- 5) § 10 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
 - „7) przyjmowanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Spółki oraz, sprawozdań Zarządu. jako organu Spółki oraz sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych;”;



6) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez Spółkę na czas nieoznaczony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia w okresie pięciu lat.”;

7) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku oddania składnika/ów aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom, przez wartość świadczenia (wartość rynkowa) rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.”;

8) W § 10 po ust. 4 dodaje ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku oddania składnika/ów aktywów o których mowa w ust. 4, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom, przez wartość świadczenia rozumie się równowartość świadczenia (wartość rynkowa), jakie przysługiwałoby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.”;

9) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Prezesa Zarządu. Posiedzenia mogą się odbywać także z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencje, audiokonferencje).”;

10) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ważność uchwały podjętej w trybie, o którym mowa w ust. 1, zależy od uprzedniego powiadomienia wszystkich Członków Zarządu o treści proponowanej Uchwały i trybie jej podjęcia.”;

11) § 16 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, członkowie Zarządu głosują nad uchwałą oddając głos („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”) w odrębnych oświadczeniach, zawierających treść uchwały, składając pod oświadczeniem własnoręczny podpis lub bezpieczny podpis elektroniczny. W przypadku oświadczenia przekazywanego drogą elektroniczną oświadczenie winno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Oświadczenia zawierające oddany głos członkowie Zarządu przekazują niezwłocznie do biura Centrali Spółki właściwego ds. obsługi posiedzeń Zarządu.”;

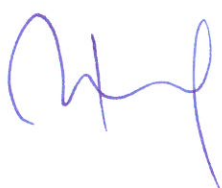
12) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza się również po przeprowadzeniu głosowania w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1 na podstawie głosów oddanych przez Członków Zarządu.”;

13) § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Załącznikami do protokołu są:

- 1) dokument potwierdzający zwołanie posiedzenia Zarządu, wraz z porządkiem obrad,
- 2) lista obecności,
- 3) wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad,
- 4) w przypadku oddania głosów w sposób określony w § 14 ust. 3, pismo o oddaniu głosu przez Członka Zarządu za pośrednictwem innego Członka Zarządu,
- 5) w przypadku podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, pisma zawierające treść uchwał wraz z treścią oddanego głosu,
- 6) w przypadku podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 2, wydruki oświadczeń zawierające treść oddanego głosu Członków Zarządu złożone pocztą elektroniczną.”.



Tekst jednolity Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A.

**REGULAMIN ZARZĄDU PKP CARGO S.A.
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Zarząd PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zarządem”, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.),
- 3) Statutu PKP CARGO S.A.,
- 4) niniejszego Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. zwanego dalej „Regulaminem”,
- 5) przepisów wewnętrznych.

§ 2

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Zarząd liczy od jednego do pięciu Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki wynikające z zakresu powierzonych im zadań określonych w Regulaminie oraz odrębnej uchwale Zarządu.
3. Członkowie Zarządu używają tytułów odpowiadających zakresowi powierzonych im zadań, w szczególności:
 - 1) Członek Zarządu ds. Finansowych,
 - 2) Członek Zarządu ds. Handlowych,
 - 3) Członek Zarządu ds. Operacyjnych,a także tytułu związanego z rekomendacją pracowników Spółki - Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników.
4. Używane w Regulaminie i innych przepisach wewnętrznych Spółki określenie „Członkowie Zarządu” jest odnoszone do wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu, o których mowa w ust. 1 i 3.

§ 4

1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
2. Mandaty Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia ich funkcji.
3. Prezes Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu mogą złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji, składając ją Spółce i przekazując do wiadomości Radzie Nadzorczej. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§ 5

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 6

1. Do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz Spółki Zarząd może ustanowić prokurentów lub pełnomocników.

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu wyrażonej w formie uchwały Zarządu.
3. Odwołać prokurę może Prezes Zarządu oraz każdy inny Członek Zarządu.
4. Pełnomocnictwa do stałego prowadzenia spraw Spółki udzielane są na podstawie uchwały Zarządu.
5. Szczegółowe zasady prowadzenia spraw związanych z udzielaniem pełnomocnictw, rejestracji i prowadzenia ich zbiorów określają odrębne przepisy wewnętrzne.

§ 7

1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, a także kierowanie działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz i zarządzanie jej majątkiem w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
 - 1) występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej wobec osób trzecich,
 - 2) sporządzanie sprawozdań okresowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w terminach umożliwiających ich publikację zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
 - 3) poddawanie sprawozdań finansowych badaniu lub przeglądowi przez biegłego rewidenta,
 - 4) składanie do oceny Rady Nadzorczej, dokumentów wymienionych w pkt 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 - 5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń, składanie wniosków na Walne Zgromadzenie oraz przygotowywanie projektów uchwał tego organu,
 - 6) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 - 7) udostępnianie materiałów Radzie Nadzorczej w ramach wykonywanych przez nią uprawnień statutowych,
 - 8) opracowywanie i uchwalanie regulaminów związanych z działalnością Spółki, o ile nie zostały zastrzeżone do kompetencji innego organu Spółki,
 - 9) przyjmowanie biznes planów i programów działania Spółki,
 - 10) sporządzanie najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrotowego planu działalności Spółki na kolejny rok obrotowy,
 - 11) inne sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Spółki.

§ 8

Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

- 1) występowania z wnioskiem do przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej,
- 2) udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej – na warunkach określonych w jej regulaminie.

§ 9

1. Zarząd dokonuje wymaganych prawem czynności związanych z rejestrem przedsiębiorców, w którym zarejestrowana jest Spółka.
2. Zarząd prowadzi księgę protokołów Walnego Zgromadzenia, udostępnia ją do wglądu akcjonariuszom i wydaje na ich żądanie poświadczone przez siebie odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd przechowuje Księgę protokołów Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
 - 1) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz rozporządzanie prawami majątkowymi bez względu na wysokość zobowiązania w zakresie:
 - a) zaciągania kredytów i pożyczek,
 - b) ustanawiania hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń,
 - c) udzielania przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych,
 - d) wystawiania, awalowania i indosowania weksli,

- e) zbywania, nabywania lub obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich nieruchomości (gruntów, budynków, budowli i lokali),
 - f) ustalania zasad umarzania należności oraz zasad rozkładania spłat należności na raty,
 - g) zatwierdzania instrukcji głosowania w postępowaniach układowych i upadłościowych,
 - h) nabywania i zbywania udziałów i akcji w innych spółkach, umarzania udziałów i akcji, wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych i niepieniężnych oraz obejmowania udziałów i akcji,
 - i) emisji obligacji i innych papierów dłużnych Spółki oraz przeznaczania środków pochodzących z tych emisji;
- 1a) czynności dokonywane pod tytułem darmym, w tym darowizny i użyczenia, których wartość przewyższa 1 000 zł,
 - 2) likwidacja składników majątku Spółki o wartości przekraczającej 100 000 zł;
 - 3) zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie prawami majątkowymi, których wartość przewyższa 3 000 000 zł - z wyłączeniem usług realizowanych na podstawie przyjętych przez Zarząd cenników, taryf i zasad sprzedaży oraz umów przewozowych;
 - 4) zaciąganie zobowiązań w zakresie zawierania handlowych umów przewozowych jeżeli wartość zobowiązania jest równa lub przewyższa 10 000 000 zł;
 - 5) zgody na zawarcie ugody w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym, dla wartości przedmiotu ugody przekraczającej 500 000 zł przy czym jeżeli ugoda powoduje skutek w postaci zwolnienia z długu w kwocie przekraczającej 50 000 zł wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej;
 - 6) powołanie prokurenta;
 - 7) przyjmowanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Spółki, sprawozdań Zarządu jako organu Spółki oraz sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych;
 - 8) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
 - 9) przyjmowanie rocznych i wieloletnich biznes planów Spółki i programów działania;
 - 10) ustalanie taryf przewozowych i polityki sprzedaży w zakresie kolejowych przewozów towarowych;
 - 11) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
 - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - 13) utworzenie, łączenie i likwidowanie spółek, przedsiębiorstw, oddziałów, zakładów i przedstawicielstw w kraju i za granicą;
 - 14) zatwierdzanie instrukcji głosowań na Walne Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem PKP CARGO S.A.;
 - 15) przystąpienie do organizacji gospodarczych i innych na terenie kraju i za granicą;
 - 16) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
 - 17) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej;
 - 18) przyjmowanie materiałów przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu, z wyjątkiem informacji operacyjnych, które mieszczą się w kompetencjach jednego lub dwóch członków Zarządu;
 - 19) przyjmowanie wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu co do podziału zysku lub pokrycia strat;
 - 20) wnioskowanie do Rady Nadzorczej o zwołanie jej posiedzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Rady Nadzorczej;
 - 21) wyznaczenie na stanowisko i odwoływanie ze stanowiska określonych w Regulaminie organizacyjnym Spółki dyrektorów zakładów Spółki oraz zastępców dyrektorów zakładów Spółki;
 - 22) regulowanie procesów zachodzących w Spółce w ramach jej działalności i stanowienie procedur postępowania w poszczególnych obszarach zarządzania;
 - 23) inne sprawy mające istotny wpływ na działalność Spółki, wniesione na posiedzenie Zarządu przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
2. W przypadku, gdy po podjęciu przez Zarząd uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem zajdzie konieczność zmiany zawartej umowy w zakresie:
- 1) wprowadzenia w miejsce jednej ze stron umowy podmiotu trzeciego,
 - 2) okresu obowiązywania umowy,

- 3) przedmiotu umowy, skutkującego zwiększeniem wartości zaciągniętego zobowiązania lub wartości rozporządzenia prawem o ponad 5% brutto;
- 4) zwiększeniem wartości zaciągniętego zobowiązania lub wartości rozporządzenia prawem o ponad 5% brutto;

wówczas wnioskodawca występuje o wyrażenie zgody przez Zarząd Spółki na dokonanie takiej zmiany. W przypadku zawierania kolejnych aneksów zwiększających wartość zobowiązania lub wartość rozporządzenia prawem, ich wartość sumuje się do osiągnięcia wskazanego progu 5%, podstawowej wartości zobowiązania brutto lub podstawowej wartości rozporządzenia brutto. Każda kolejna zmiana umowy, skutkująca przekroczeniem wskazanych progów wymaga zgody Zarządu Spółki

Powyższe nie ma zastosowania do handlowych umów przewozowych, których zasady zawierania zostały określone odrębnymi przepisami.

3. W przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez Spółkę na czas nieoznaczony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia w okresie pięciu lat.
4. W przypadku oddania składnika/ów aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom, przez wartość świadczenia (wartość rynkowa) rozumie się wartość świadczeń za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.

5. W przypadku oddania składnika/ów aktywów, o których mowa w ust. 4, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom, przez wartość świadczenia rozumie się równowartość świadczenia (wartość rynkowa), jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.

TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Prezesa Zarządu. Posiedzenia mogą się odbywać także z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencje, audiokonferencje).
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w tygodniu. W szczególnie uzasadnionym przypadku posiedzenie Zarządu może odbyć się w terminie późniejszym, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty poprzedniego posiedzenia.
3. Stały dzień posiedzeń Zarządu oraz szczegółowe zasady przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu określa Prezes Zarządu w formie decyzji.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane w innym terminie, w sposób zapewniający informacje o miejscu, terminie i porządku obrad.
5. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu zwołujący posiedzenie ustala porządek posiedzeń Zarządu.
6. Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, których obecność zwołujący uzna za celową.
8. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek:
 - 1) Rady Nadzorczej,
 - 2) Członka Zarządu.
9. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 8 winno się odbyć nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku lub w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.
10. Posiedzenie Zarządu można zwołać w trybie natychmiastowym, jeżeli zawiadomieni są wszyscy Członkowie Zarządu i żaden z Członków Zarządu nie wniesie sprzeciwu co do terminu, miejsca i porządku obrad.

§ 12

1. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w tym:
 - 1) kieruje obradami,
 - 2) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad i głosowań,
 - 3) udziela głosu,
 - 4) zarządza przerwy w obradach,
 - 5) przyjmuje wnioski,
 - 6) zarządza głosowanie,
 - 7) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
 - 8) stwierdza podjęcie uchwał.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu dłuższej niż 7 dni, Zarząd zwołuje i przewodniczy jego obradom Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

§ 13

1. Tematyka posiedzeń Zarządu i kolejność rozpatrywania wniosków ustalana jest przez Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu zwołującego posiedzenie Zarządu.
2. Wnioski do rozpatrzenia na posiedzeniu Zarządu zgłaszają: Prezes Zarządu, pozostali Członkowie Zarządu, pełnomocnicy Zarządu.
3. Prezes Zarządu może w trybie decyzji wskazać inne osoby upoważnione do składania wniosków na posiedzenie Zarządu.

§ 14

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu.
2. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu odbywa się w sposób jawny. Na wniosek Członka Zarządu przewodniczący posiedzenia Zarządu zarządza głosowanie tajne.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
4. Do ważności uchwał i postanowień Zarządu wymagane jest powiadomienie wszystkich Członków Zarządu o terminie posiedzenia.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy udziale przynajmniej połowy liczby Członków Zarządu.
6. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
7. W przypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się, głos decydujący posiada Prezes Zarządu.
8. Członek Zarządu ma prawo zgłosić odrębne zdanie do podjętej uchwały i wprowadzić je w dosłownym brzmieniu do protokołu.

§ 15

1. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte przez Zarząd także w trybie:
 - 1) pisemnym, lub
 - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. O przeprowadzeniu głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 1, decyduje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu.

3. Ważność uchwały podjętej w trybie, o którym mowa w ust. 1, zależy od uprzedniego powiadomienia wszystkich Członków Zarządu o treści proponowanej Uchwały i trybie jej podjęcia.

§ 16

W przypadku podejmowania uchwały w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, członkowie Zarządu głosują nad uchwałą oddając głos („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”) w odrębnych oświadczeniach, zawierających treść uchwały, składając pod oświadczeniem własnoręczny podpis lub bezpieczny podpis elektroniczny.

W przypadku oświadczenia przekazywanego drogą elektroniczną oświadczenie winno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Oświadczenia zawierające oddany głos członkowie Zarządu przekazują niezwłocznie do biura Centrali Spółki właściwego ds. obsługi posiedzeń Zarządu.

§ 17

1. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał przez Zarząd przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Prezesa Zarządu lub osobę przez niego upoważnioną pocztą elektroniczną wszystkim Członkom Zarządu na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej.
3. Podejmowanie uchwał przez Zarząd przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu upoważnionego zgodnie z § 11 ust. 5 lub przez inną osobę wyznaczoną przez przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

§ 18

1. Posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza się również po przeprowadzeniu głosowania w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1 na podstawie głosów oddanych przez Członków Zarządu.
2. Protokół sporządza protokolant wyznaczony każdorazowo przez przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
3. Protokół podpisują Członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu Zarządu, natomiast Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu Zarządu potwierdzają na protokole fakt zapoznania się z jego treścią.

§ 19

1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
 - 1) numer kolejnego protokołu, datę i miejsce (za wyjątkiem trybu przewidzianego w § 15) posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska Członków Zarządu, obecnych na posiedzeniu Zarządu,
 - 3) stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania wiążących uchwał,
 - 4) imiona i nazwiska oraz funkcje osób zaproszonych i obecnych na posiedzeniu,
 - 5) porządek obrad,
 - 6) zwięzłe streszczenie referowanej sprawy oraz oświadczenia zgłoszone do protokołu,
 - 7) treść powziętych uchwał,
 - 8) liczbę głosów oddanych za uchwałą, przeciw i wstrzymujących się, w tym liczbę głosów oddanych w sposób określony w § 14 ust. 3,
 - 9) zastrzeżenia i zdania odrębne Członków Zarządu do podjętych uchwał,
 - 10) w przypadku zgłoszenia lub sformułowania: zalecenia i wnioski.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do protokołu sporządzonego po przeprowadzeniu głosowania w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1.
3. Załącznikami do protokołu są:
 - 1) dokument potwierdzający zwołanie posiedzenia Zarządu, wraz z porządkiem obrad,

- 2) lista obecności,
 - 3) wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad,
 - 4) w przypadku oddania głosów w sposób określony w § 14 ust. 3, pismo o oddaniu głosu przez Członka Zarządu za pośrednictwem innego Członka Zarządu,
 - 5) w przypadku podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, pisma zawierające treść uchwał wraz z treścią oddanego głosu,
 - 6) w przypadku podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w § 17 ust. 2, wydruki oświadczeń zawierające treść oddanego głosu Członków Zarządu złożone pocztą elektroniczną.
4. Z protokołów sporządzane są wypisy.
 5. Wypisy podpisuje Prezes Zarządu lub Członek Zarządu przewodniczący posiedzeniu Zarządu albo inna osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu.
 6. Szczegółowe procedury w zakresie sporządzania i podpisywania protokołów, sporządzania wypisów z protokołów, prowadzenia rejestru protokołów i uchwał oraz przechowywania dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 1 określa Prezes Zarządu w formie decyzji.
 7. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien być sporządzony w terminie 5 dni roboczych od jego odbycia.

§ 20

1. Spółka prowadzi:
 - 1) Księgę protokołów z posiedzeń Zarządu,
 - 2) Księgę wypisów z protokołów z posiedzeń Zarządu,
 - 3) rejestr protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu.

Rejestr protokołów i uchwał powinien zawierać kolejne numery protokołów i uchwał, daty posiedzeń oraz informację czego dotyczą.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przechowywane są w komórce organizacyjnej Centrali Spółki właściwej do prowadzenia spraw obsługi posiedzeń Zarządu.

SZCZEGÓLNE ZAKRESY DZIAŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 21

1. Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki i podejmują samodzielne decyzje w sprawach powierzonych im w niniejszym Regulaminie oraz w uchwałach Zarządu, nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu.
2. Członkowie Zarządu, w ramach zwykłego zarządu prowadzą samodzielnie sprawy Spółki.
3. Czynności kierownika przedsiębiorcy wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) w imieniu PKP CARGO S.A. wykonuje Zarząd Spółki albo Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu wyznaczony uchwałą Zarządu Spółki.

§ 22

1. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy kierowanie pracą Zarządu i bieżącą działalnością Spółki oraz nadzór nad zarządzaniem określonymi obszarami działania Spółki, zgodnie z kompetencjami ustalonymi odrębną uchwałą Zarządu, szczególnie w dziedzinie:
 - 1) strategii biznesowej,
 - 2) bezpieczeństwa biznesowego i audytu wewnętrznego.
2. Do szczególnych kompetencji Prezesa Zarządu Spółki należy realizacja zadań obronnych w Spółce, wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.

§ 23

1. Do zakresu działania Członka Zarządu ds. Finansowych należy dbanie o racjonalne gospodarowanie zasobami Spółki oraz nadzór nad zarządzaniem określonymi obszarami działania Spółki, zgodnie z kompetencjami ustalonymi odrębną uchwałą Zarządu, szczególnie w dziedzinie:
 - 1) zarządzania finansami,
 - 2) zakupów i sprzedaży majątku.
2. Do szczególnych kompetencji Członka Zarządu ds. Finansowych należy wypełnianie w imieniu PKP CARGO S.A. obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, podatkach i ubezpieczeniach.

§ 24

Do zakresu działania Członka Zarządu ds. Handlowych należy dbanie o właściwy poziom sprzedaży i relacje z klientami oraz nadzór nad zarządzaniem określonymi obszarami działania Spółki, zgodnie z kompetencjami ustalonymi odrębną uchwałą Zarządu, szczególnie w dziedzinie:

- 1) polityki handlowej,
- 2) sprzedaży usług przewozowych.

§ 25

Do zakresu działania Członka Zarządu ds. Operacyjnych należy dbanie o efektywne realizowanie procesów biznesowych i technologicznych Spółki oraz nadzór nad zarządzaniem określonymi obszarami działania Spółki, zgodnie z kompetencjami ustalonymi odrębną uchwałą Zarządu, szczególnie w dziedzinie:

- 1) realizacji przewozów,
- 2) utrzymania taboru.

§ 26

Do zakresu działania Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników należy nadzór nad zarządzaniem określonymi obszarami działania Spółki, zgodnie z kompetencjami ustalonymi odrębną uchwałą Zarządu.

§ 27

1. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych im podporządkowanych i prowadzą sprawy wynikające z kompetencji tych jednostek.
2. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do komórek organizacyjnych Centrali Spółki.
3. Zarząd, na wniosek Prezesa Zarządu lub, w razie jego nieobecności, Członka Zarządu może w formie uchwały czasowo powierzyć wskazanemu Członkowi Zarządu nadzór nad sprawami oraz nad komórkami organizacyjnymi Centrali Spółki należącymi do zakresu kompetencji innego Członka Zarządu w przypadku:
 - 1) zawieszenia w czynnościach lub odwołania Członka Zarządu i niepowołania w to miejsce nowego Członka Zarządu,
 - 2) braku możliwości wykonywania funkcji Członka Zarządu przez dłuższy okres, co zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu Spółki,
 - 3) szczególnych potrzeb zarządczych Spółki.
4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z dyrektorami Zakładów Spółki, dyrektorami przedstawicielstw PKP CARGO S.A. za granicą oraz pracownikami Centrali Spółki, zatrudnionymi na stanowiskach wskazanych w odrębnej decyzji Prezesa Zarządu.

§ 28

W celu zapewnienia ciągłości w zakresie bieżącego kierowania Spółką i prowadzenia spraw Spółki zastępstwa Prezesa Zarządu i Członków Zarządu sprawowane są według następujących zasad:

- 1) Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności zastępuje Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu,
- 2) Członka Zarządu w razie jego nieobecności zastępuje Prezes Zarządu.

KONTROLA WYKONANIA DECYZJI

§ 29

1. Raz na kwartał Zarząd składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie dotyczące istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie takie obejmuje również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.
2. Członkowie Zarządu w granicach swoich kompetencji określonych Regulaminem lub uchwałą Zarządu są odpowiedzialni merytorycznie za nadzór nad realizacją uchwał Zarządu.
3. Na wniosek Zarządu, biuro Centrali Spółki właściwe ds. obsługi posiedzeń Zarządu, przedstawia Zarządowi informację o stanie realizacji uchwał Zarządu.

4. Biuro Centrali Spółki właściwe ds. kontrolingu na każde żądanie Zarządu przedstawia analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki oraz stopień realizacji rocznych zadań planowych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Prezes Zarządu i pozostali Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez Członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

§ 31

W razie wystąpienia konfliktu interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, lub możliwości powstania takiego konfliktu interesów, Członek Zarządu powinien niezwłocznie poinformować o takim konflikcie pozostałych Członków Zarządu, zaś w przypadku Prezesa Zarządu również Radę Nadzorczą, oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, a także może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 32

1. Osoba odwołana z funkcji Prezesa Zarządu przekazuje protokolarnie wszystkie posiadane dokumenty, w tym sprawozdanie ze spraw w toku, przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub wskazanemu przez przewodniczącego innemu Członkowi Zarządu.
2. Osoby odwołane z funkcji Członka Zarządu przekazują protokolarnie wszystkie posiadane dokumenty, w tym sprawozdanie ze spraw w toku, swojemu następcy. Jeżeli następca nie został niezwłocznie powołany, dokumenty przejmuje osoba wskazana w przepisach wewnętrznych Spółki, ustalających szczegółowy tryb postępowania w przypadku odwoływania z funkcji pełnionej w składzie Zarządu.
3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie rezygnacji Członka Zarządu z pełnionej funkcji.

§ 33

Zarząd zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia, o których mowa w art. 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Statutu PKP CARGO S.A. oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 35

Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają dla swej ważności zatwierdzenia ich przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.