

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. (zwane dalej także: „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. Informacja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członków Zarządu PKP CARGO S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2018, w tym z:
 - 1) oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - 2) oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2018,
 - 4) oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE
 - 5) oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - 6) oceny sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
 - 7) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018.
16. Powołanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VII kadencji członków spełniających kryteria niezależności.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu PKP CARGO S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PKP CARGO S.A. 100% akcji w spółce Advanced World Transport a.s. w ramach transakcji połączenia spółek AWT CE s.r.o. i Advanced World Transport a.s.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia2019 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 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

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 254 miliony złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 228,2 milionów złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów dwieście tysięcy złotych),
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.982,3 milionów złotych (słownie: pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 225,7 milionów złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 73,5 milionów złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 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

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 183,9 milionów złotych (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 170,7 milionów złotych (słownie: sto siedemdziesiąt milionów siedemset tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.806,3 milionów złotych (słownie: sześć miliardów osiemset sześć milionów trzysta tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 166,3 milionów złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 71,9 milionów złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset tysięcy złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PKP CARGO za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2018 roku zysk netto w wysokości 253.945.476,86 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę 147.979.636,62 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) uwzględniając brzmienie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- 2) kwotę 38.785.464,74 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- 3) kwotę 67.180.375,50 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z Uchwałą Nr/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. dot. podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala dzień 3 lipca 2019 roku dniem dywidendy oraz dzień 10 lipca 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.
2. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje w liczbie 44 786 917, a wysokość dywidendy na każdą akcję wynosi 1,50 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 25 marca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warszewiczowi – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Leszkowi Borowcowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Fingasowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Jerzemu Sośnierzowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 07 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: powołania członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana/Panią na członka/członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej VII kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A. z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 12 ust. 2 i 3 oraz w § 25 ust. 3 pkt 13 i dodania w § 25 ust. 3 pkt 13a) – 13d) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się pkt 5) – 7) w brzmieniu:

„5) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej 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,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, 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;

6) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

- a) 100 000 000 złotych lub

- b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 7) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;"

§ 2

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. pkt 8) otrzymuje oznaczenie jako pkt 5).

§ 3

W § 12 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5) i 6) powyżej.”

§ 4

W § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

„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, z zastrzeżeniem postanowień § 12;”

otrzymuje brzmienie:

„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, z zastrzeżeniem innych postanowień § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d) oraz § 12 ust. 4 i 5;”

§ 5

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. po punkcie 13) dodaje się punkty 13a), 13b), 13c), 13 d) w brzmieniu:

„13a) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej 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,

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, 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;
- 13b) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 13c) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”
- 13d) wyrażanie zgody na zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 12 ust. 4 i 5 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W § 12 ust. 4 - 5 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

- „4. Składniki aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu.
5. Wymogu zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu, o którym mowa w ustępie 4, nie stosuje się do:
 - 1) wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki,
 - 2) podziału lub połączenia Spółki,
 - 3) zbycia udziałów lub akcji innej spółki.”

otrzymują następujące brzmienie:

- „4. Składniki aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu lub aukcji.
5. Wymogu zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji, o którym mowa w ustępie 4, nie stosuje się do:
 - 1) wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki,
 - 2) podziału lub połączenia Spółki,
 - 3) zbycia udziałów lub akcji innej spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki

Działając 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. uchwala 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.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki

Działając 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. uchwala co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji, którego skład i funkcje określa § 26 ust. 3 i 4;”

otrzymuje brzmienie:

„2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki

Działając 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. uchwala co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 pkt 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"3) postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu („**doradca rekrutacyjny**”); do zadań doradcy rekrutacyjnego należy organizacja i obsługa postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem komitetu ds. nominacji, w szczególności przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; doradca rekrutacyjny sporządza pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Statutu, szczególne kompetencje i zadania doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;"

otrzymuje brzmienie:

„3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego („**Doradca Rekrutacyjny**”) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 4 Statutu Spółki

Działając 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 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4) pisemna opinia zawierająca ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu powinna zawierać wskazanie co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie na każde z obsadzanych miejsc w Zarządzie, przy czym w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało pozytywną opinię doradcy rekrutacyjnego, wszyscy ci kandydaci powinni zostać przedstawieni w opinii; w przypadku, w którym opinia doradcy rekrutacyjnego nie zawiera wskazania co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie przez doradcę rekrutacyjnego, na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu dane postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne. Inne przypadki zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia oraz wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie:

„4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 5 Statutu Spółki

Działając 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 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„5) powołanie na dane stanowisko członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy uzyskali pozytywną opinię doradcy rekrutacyjnego;”

otrzymuje brzmienie:

„5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 6 Statutu Spółki

Działając 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 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„6) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komitet ds. nominacji przyjmuje protokół, który powinien w szczególności zawierać oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; szczegółową treść protokołu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść do publicznej wiadomości w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

„6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 7 Statutu Spółki

Działając 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 7 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia;”

otrzymuje brzmienie:

„7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 8 Statutu Spółki

Działając 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 8 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„8) koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym wynagrodzenie doradcy rekrutacyjnego, pokrywa Spółka.”

otrzymuje brzmienie:

„8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

§ 15 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 17 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 pkt 22) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

§ 17 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

„2. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz w roku zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej co najmniej raz w roku sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym o ile będą miały zastosowanie do Spółki wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

§ 2

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się punkt 22) w brzmieniu:

„22) opiniowanie przedkładanego Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 19 ust. 2 Statutu Spółki

Działając 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. uchwala co następuje:

§ 1

§ 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. zgodnie z niniejszym ustępem powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

otrzymuje brzmienie:

„2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół powiększonej o jeden).”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 19 ust. 2 Statutu Spółki

Działając 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. uchwala co następuje:

§ 1

§ 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. zgodnie z niniejszym ustępem powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

otrzymuje brzmienie:

„2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 19 ust. 12 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W § 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

„12. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1- 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do przedstawicieli pracowników członków Rady Nadzorczej kadencji bezpośrednio następującej po kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie, pełniących funkcje w dniu wejścia w życie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1- 3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem że wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wymóg spełnienia przesłanek określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie dotyczą przedstawicieli pracowników wybranych do Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: dodania w § 19 ust. 12a Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W § 19 Statutu PKP CARGO S.A. po ustępie 12 dodaje się ustęp 12a w brzmieniu:

„12a Właściwy organ lub podmiot, o których mowa w § 19 ust. 1-3 Statutu są obowiązane niezwłocznie podejmować działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie, z zastrzeżeniem że obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej nie stosuje się do członka Rady Nadzorczej wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: dodania § 19 ust. 15 Statutu Spółki

Działając 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. uchwala co następuje:

§ 1

Po § 19 ust. 14 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Spółce, do wiadomości Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 23 ust. 1 Statutu Spółki

Działając 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

§ 23 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 23 ust. 2 Statutu Spółki

Działając 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. uchwala co następuje:

§ 1

§ 23 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki

Działając 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

§ 25 ust. 3 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„5) ustalanie liczby członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie:

„5) ustalanie liczby członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 3;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki

Działając 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

§ 25 ust. 3 pkt 18 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej o wartości przewyższającej 1.000.000,- (milion) złotych innej niż umowa typowa, zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, przy czym dla ważności uchwały w sprawie takiego wyrażenia zgody wymagana jest jej akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej;”

otrzymuje brzmienie:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 19 Statutu Spółki

Działając 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. uchwala co następuje:

§ 1

§ 25 ust. 3 pkt 19 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„19) wyrażanie zgody na:

- a) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; tak długo, jak Skarbu Państwa, PKP S.A. lub inna państwowa osoba prawna posiada w Spółce pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;”

otrzymuje brzmienie:

„19) wyrażanie zgody na:

- a) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A. z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 19a) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W § 25 ust. 3 punkt 19a) Statutu PKP CARGO S.A w brzmieniu:

„19a. wyrażanie zgody na zawarcie:

- a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
- b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ppkt a);

umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„19a) wyrażanie zgody na zawarcie:

- a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub w innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;
- b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ppkt a);
- c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany w § 27 ust. 7 Statutu Spółki

Działając 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

W § 27 ust. 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Zmiana § 14 ust. 6, § 26 ust. 3 lub 4 oraz niniejszego ust. 7 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„7. Zmiana § 26 ust. 3 lub ust. 4 oraz niniejszego ust. 7 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) głosów plus jeden głos z ogólnej liczby głosów w Spółce.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 18 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PKP CARGO S.A. 100% akcji w spółce Advanced World Transport a.s. o wartości nominalnej 2.053.473.000,00 koron czeskich w ramach transakcji połączenia spółek AWT CE s.r.o. i Advanced World Transport a.s.

Działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 lit. a Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na objęcie przez PKP CARGO S.A. 23 akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 2.053.473.000 CZK, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym Advanced World Transport a.s. z siedzibą w Ostrawie, Czechy, numer identyfikacyjny IČO: 47675977 (zwanej dalej „**AWT a.s.**”), w ramach transakcji połączenia spółek AWT CE s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy, numer identyfikacyjny IČO: 07442084 (zwanej dalej „**AWT CE**”) i AWT a.s. poprzez przejęcie AWT CE przez AWT a.s.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr...../2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2019 r.

w sprawie: wyboru firmy audytorskiej

Działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera firmę audytorską z siedzibą w
ul., KRS:, NIP
..... wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem do:

1) przeprowadzenia badania:

- a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. za lata 2019-2020;
- b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO za lata 2019-2020;

2) przeglądu półrocznych skróconych:

- a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. w latach 2019-2020;
- b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO w latach 2019-2020;

sporządzonych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.