

Zarząd PKP S.A.
tel.: +48 22 474 91 01
fax: +48 22 474 91 02
e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A.
w Warszawie

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Znak: KFN01.900.53.2017/1
UNP: 2017-0188851

Działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A., następujących spraw:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

Projekty uchwał, w zakresie spraw, o których mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszego wniosku.


PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Mamiński

**Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 2 Statutu Spółki

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

§ 1

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

„§ 2

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 2

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.**

w sprawie: zmiany § 12 Statutu Spółki

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

§ 1

W § 12 ust. 2 pkt 4) Statutu PKP CARGO S.A. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 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 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. 3 Statutu PKP CARGO S.A. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy w brzmieniu:

„z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5) i 6) powyżej.”

§ 3

W § 12 Statutu PKP CARGO S.A. po ust. 3 dodaje się ustępy 4 i 5 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.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.

w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 14 ust. 10 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Członek Zarządu, musi spełniać wymagania określone w art. 22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z zastrzeżeniem że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Zarządu kadencji bezpośrednio następującej po kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie pierwsze, pełniących funkcje w dniu wejścia w życie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.

w sprawie: zmiany § 17 Statutu Spółki

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

§ 1

W § 17 Statutu PKP CARGO S.A.:

- a) dotychczasową treść określa się jednostką redakcyjną ust. 1;
- b) po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w następującym 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.

w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 19 ust. 11 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„11. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych. Przedstawicielami pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby, które zdały egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, osoby zwolnione z obowiązku składania takiego egzaminu zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz osoby posiadające inne równorzędne kwalifikacje.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”

§ 2

§ 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym 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. Członek Rady Nadzorczej nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych, z zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie oraz kadencji bezpośrednio następującej po niej.”

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- 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.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.

w sprawie: zmiany § 25 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A.:

- a) w pkt 13 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy w brzmieniu: „z zastrzeżeniem postanowień § 12.”
- b) punkt 19) w dotychczasowym brzmieniu:

„19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem

działalności gospodarczej Spółki określonym w niniejszym Statucie, o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwotę 5.000,- euro, obliczonej według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, tak długo, jak do Skarbu Państwa, PKP S.A. lub innych państwowych osób prawnych należy ponad 50% akcji Spółki;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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 Skarb 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.”

- c) po punkt 19) dodaje się punkt 19a) w brzmieniu:

„19a) wyrażanie zgody na:

- 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 pkt 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.”

- d) W punkcie 21) kropkę zastępuje się średnikiem, po punkcie 21) dodaje 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.

w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki

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

§ 1

W § 27 ust. 8 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„8. Kwoty wskazane w Statucie stanowią kwoty brutto, chyba że wyraźnie wskazano, że są to kwoty netto.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.

w sprawie: zmiany § 29 Statutu Spółki

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

§ 1

W § 29 ust. 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„5. „**Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP**” oznacza ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r., nr 84, poz. 948 ze zmianami).”

otrzymuje brzmienie:

„5. „**Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP**” oznacza ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 680 ze zmianami).”

§ 2

W § 29 ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. „**Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym**” oznacza ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ... Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 2017 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 25 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO S.A., Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PKP CARGO S.A. uwzględniającego zmiany zawarte w uchwałach powziętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia z dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2017
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia roku**

**w sprawie
ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z ustawą z dnia 09 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202 ze zm.), Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

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

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi

2. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A. jest równe wysokości iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, za który następuje wypłata wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, przysługuje niezależnie od tego, czy w danym miesiącu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

5. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie uczestniczył w obradach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na jego wniosek może podjąć uchwałę o usprawiedliwieniu jego nieobecności. Jeżeli Rada Nadzorcza nie usprawiedliwi nieobecności Członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie takiego Członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności w danym miesiącu.

§ 2

Uchyła się uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Manliński

