

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

Warszawa, 07 czerwca 2019 r.

UNP: 2019- 0258165

Zarząd Spółki
PKP CARGO S.A.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAW WPROWADZONYCH DO
PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
PKP CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 R.**

W związku z opublikowaniem przez spółkę pod firmą „PKP CARGO” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027702, dalej jako „Spółka”) w dniu 31 maja 2019 r. raportu bieżącego nr 24/2019 informującego o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”), działając jako uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą: „Polskie Koleje Państwowe S.A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000019193, REGON 000126801, NIP 5250000251, kapitał zakładowy: 10.150.715.600,00 zł opłacony w całości, będącej akcjonariuszem Spółki, posiadającym na dzień złożenia niniejszego zgłoszenia bezpośrednio 14.784.194 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, uprawniających do 14.784.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,01 % kapitału zakładowego Spółki i 33,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

niniejszym, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej zmiany § 19 ust 2 Statutu Spółki - objętej pkt 17 porządku obrad Zgromadzenia:

**„Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 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. uchwała 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.”



PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Mamiński



CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Olszewski