

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna
Zarząd
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 2900 f: 22 582 2905



Warszawa, 07.06.2019 r.

BI 2834/2019

PKP Cargo SA
Ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki PKP Cargo S.A. zamierza zgłosić kandydaturę Pana Dariusza Górskiego w wyborach członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys, oświadczenie o niezależności oraz zgodę na kandydowanie Pana Dariusza Górskiego.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem,

PREZESZADU

Marcin Żółtek

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Sakowski

CURRICULUM VITAE

Dariusz Górski

Uznany specjalista w zakresie rynków kapitałowych, sektora bankowego oraz analizy finansowej z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w polskich oraz międzynarodowych instytucjach finansowych.

Przebieg kariery zawodowej:

- od 05.2019 **PKO BP – niezależny członek Rady Nadzorczej**
- 06.2011 - **Santander Biuro Maklerskie/Dom Maklerski BZ WBK**
- 03.2019 Starszy analityk, zastępca Kierownika Zespołu Analiz a od 2015 Dyrektor Departamentu Analiz Giełdowych odpowiedzialny za nadzór oraz produkty zespołu, analizę sektora finansowego a także strategię dla rynku akcji. W rankingach analityków GG Parkiet zajmował czołowe miejsca – sektor bankowy #2/3/3 odpowiednio w latach 2017/16/15 oraz strategia rynkowa #5/2 w latach 2017/16.
- 02.2009 - **Wood & Co**
- 06.2011 Szef działu analiz polskiego rynku akcji odpowiedzialny za sektor finansowy, media oraz strategię dla rynku akcji.
- 2008 **Opera TFI**
Strateg portfela akcji.
- 2004 - 2008 **Deutsche Bank Securities**
Szef analiz rynku akcji na region Europy Centralnej odpowiedzialny za całościowy produkt oraz sektor bankowy. W 2007 zespół DB Securities zajął miejsce # 1 w rankingu Thomson Extel w kategorii rynek węgierski/czeski oraz #2 w kategorii rynek polski a zespół bankowy # 1 w kategorii EMEA Financials. W 2006 polski zespół DB Securities zajął miejsce # 3 w rankingu Institutional Investor Magazine (2005: #4) a zespół analityków bankowych DB miejsce # 2 (2005: #3).
- 2001 - 2004 **ING Securities**
Analityk akcji pokrywający całościowo rynek polski ze specjalizacją w sektorach banki, surowce (KGHM) oraz spółki olejowe. W 2004 zespół analityków ING Securities w Warszawie zdobył 3 miejsce w rankingu Institutional Investor Magazine a w 2003 miejsce pierwsze w tym samym rankingu.
- 1996 - 2001 **JP Morgan/Robert Fleming**
Analityk akcji specjalizujący się początkowo w sektorach spożywczym, przemysłowym oraz IT. Od 1998 roku analityk sektora bankowego w Europie Centralnej.
- 1993 - 1996 **Business Management & Finance S.A.**
Analityk finansowy a od 1995 Szef Projektów z obszaru doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, prywatyzacji oraz restrukturyzacji (m. in. portfel złych długów w banku BDK S.A.).
- 1992 - 1993 **Caresbac Polska S.A.**
Analityk finansowy w jednej z pierwszych na polskim rynku firmie venture-capital.

Wykształcenie:

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z tytułem magistra ekonomii (1987-1993), ukończył kurs na doradcę inwestycyjnego oraz był stypendystą Erazmus University w Roterdamie (Holandia) w programie corporate finance.

DARIUSZ GÓRSKI

(imię i nazwisko)

(ul., nr domu, nr mieszkania)

(kod pocztowy, miejscowość)

(PESEL)

Warszawa 7 września 2019

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA¹ NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A.

Ja, niżej podpisały... DARIUSZ GÓRSKI, niniejszym oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Rada Nadzorcza”) oraz oświadczam, że nie występują okoliczności stanowiące przeszkodę do pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., związane z ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności z:

- a) art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
- b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 Nr 106, poz. 679 z późn. zm.);
- c) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.);
- d) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 2259 z późn. zm.);

2) spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. określone:

- przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51);
- w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.);

to jest:

¹ złożenie oświadczenia obowiązuje także Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. powoływanych przez PKP S.A. zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A.

- a) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PKP CARGO S.A. (dalej także: „Spółka”) lub jednostki z nią powiązanej;
- b) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej. (wymóg ten nie obejmuje sytuacji, że osoba składająca oświadczenie jest lub była pracownikiem nienależącym do kadry kierowniczej wyższego szczebla, która/y został/a wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki, jako przedstawiciel pracowników);
- c) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej. (dodatkowe wynagrodzenie obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki. Nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce oraz wynagrodzenia, jakie otrzymałam jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu);
- d) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- e) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) nie jestem:
 - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat od dnia powołania byłam/am / nie byłam/em:
 - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- h) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
 - i) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
 - j) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-i;
 - k) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-i;
 - l) nie jestem i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem/em wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.
- 3) spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, to jest:
- a) nie jestem osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - b) nie jestem pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub stowarzyszonego jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.
- 4) spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w § 21 Statutu Spółki oraz w § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, to jest:
- a) nie jestem powiązana/y z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKP CARGO S.A. (należy przez to rozumieć powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.);**
- ~~Jestem powiązana/y z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w następujący sposób:~~
- *nie dotyczy*
-

.....
(wskazanie powiązanego akcjonariusza oraz charakteru powiązania);**

W przypadku złożenia oświadczenia twierdzącego w niniejszym podpunkcie osoba składająca oświadczenie nie może zostać uznana spełniającą kryteria niezależności określone w punkcie 4).

- b) nie jestem osobą powiązaną ze Spółką (za wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziałów w kapitale zakładowym;
 - c) nie jestem krewną/ym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
 - d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
 - e) nie jestem osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do takiego akcjonariusza, a także z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza;
 - f) nie jestem krewną/ym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt e) powyżej,
- 5) wykonuję/nie wykonuję** poza PKP CARGO S.A. inną działalność w postaci
Rada Nadzorcza PTO BP
.....
Jednocześnie wskazuję, że działalność opisana w zdaniu powyżej jest/nie jest** konkurencyjna w stosunku do działalności PKP CARGO S.A.;
- 6) ~~uczestniczę/nie uczestniczę**~~ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej;
 - 7) ~~uczestniczę/nie uczestniczę**~~ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej;
 - 8) ~~uczestniczę/nie uczestniczę**~~ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki kapitałowej;
 - 9) ~~uczestniczę/nie uczestniczę**~~ w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
 - 10) ~~figuruję/nie figuruję**~~ w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
 - 11) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

Tak/Nie**

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

*konkursy finansowy w Głównym Instytucie, kursy i szkolenia z
zakresu finansowej 4*

.....
.....
.....

12) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

Tak/Nie**

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

.....
.....
.....
.....
.....

Na potrzeby niniejszego oświadczenia termin:

- 1) „osoba powiązana” oznacza osobę, która:
 - a) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w wypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
 - b) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w terminie ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
- 2) „stowarzyszona” oznacza jednostkę o znaczącym wpływie na inna jednostkę zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy u rachunkowości;
- 3) „podmiot dominujący” i „podmiot zależny” oznacza osobą/podmiot spełniający przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie:

- 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki;
- 2) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pisemnie Spółkę o wszelkich zmianach w zakresie oświadczeń złożonych powyżej.

Donis Gilt, 7 czerwca 2019

(imię, nazwisko, data, podpis)



* - zaznaczyć w przypadku spełniania wymienionych kryteriów;

** - niewłaściwe przekreślić.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP CARGO S.A. z siedzibą:
02-021 Warszawa
ul. Grójecka 17
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
e-mail: iod@pkp-cargo.eu
tel.: (22) 391-46-65
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnego procesu wyboru Członka Rady Nadzorczej - na podstawie:
 - RODO art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) w kategoriach wskazanych w Oświadczeniu Kandydata.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - realizacji toczącego się procesu wyboru członka Rady Nadzorczej.
- 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania:
 - procesu wyboru członka Rady Nadzorczej (w takim przypadku dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem wyboru).
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
- 7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do prowadzenia procesu wyboru członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
- 8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.
- 9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
- 10) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
- 12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesu wyboru członka Rady Nadzorczej.