

**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 ...**  
**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 ...**  
**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 ...**  
**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.