

**UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PKP CARGO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 MAJA 2023 ROKU
DOT. ZMIAN W STATUCIE**

zmiana § 2 poprzez wskazanie, że dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie, jako ust. 1, a następnie dodanie ust. 2 i 3 dostosowujących Statut do zawartej przez PKP CARGO S.A. Umowy:

„2. Spółka prowadzi działalność zgodną z przedmiotem określonym w § 5, ukierunkowaną na realizację interesu Grupy PKP. Interes Grupy PKP oraz podstawowe obszary i kierunki działalności Grupy PKP określa odrębna umowa, na mocy której PKP S.A. wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem, zwanym Grupą PKP (zwana dalej: „Kartą Grupy PKP”).

3. Przez Grupę PKP należy rozumieć PKP S.A. oraz podmioty, które są stronami Karty Grupy PKP.”.

Uzasadnienie:

Zarząd PKP CARGO S.A. (dalej także: „Zarząd”) postanowił przystąpić do Karty Grupy PKP będącej umową o zarządzanie spółką zależną. Na zawarcie Umowy zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. Uchwałą nr 28/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. Proponowane w tym punkcie zmiany Statutu Spółki stanowią realizację § 17 ust. 2 Umowy, w którym Spółka zobowiązała się do wprowadzania stosownych zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

**zmiana § 5 ust. 4 Statutu poprzez wykreślenie odwołania do nieaktualnej ustawy
i oparcie się w redakcji zmienianego ustępu o bardziej ogólne sformułowanie
„przepisów prawa powszechnego”:**

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”

Uzasadnienie:

W § 5 ust. 4 Statutu występuje odwołanie do Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm. – akt ten został uchylony z dniem 23 kwietnia 2022 roku poprzez art. 823 Ustawy o obronie Ojczyzny. Proponowana zmiana Statutu stanowi aktualizację jego brzmienia do obowiązujących przepisów prawa.

zmiana w § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez skreślenie pkt 5 oraz wynikająca z niej zmiana w § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez dodanie pkt 23 – proponowana zmiana dotyczy przeniesienia uprawnień do wyboru i zmiany firmy audytorskiej z Walnego Zgromadzenia na Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.:

a) w § 12 ust. 2 Statutu w pkt 4 średnik zastępuje się kropką a ponadto skreśleniu ulega pkt 5:

„5) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”;

b) w § 25 ust. 3 Statutu w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i następnie dodaje się pkt 23:

„23) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana polega na przeniesieniu uprawnienia do wyboru lub zmiany firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych z Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Proponowana zmiana pozwoli usprawnić i przyspieszyć proces wyboru lub zmiany firmy audytorskiej, co może mieć szczególne znaczenie w przypadkach konieczności zmiany firmy audytorskiej będącej wynikiem nieoczekiwanych zdarzeń jak np.: utrata stosownych, wymaganych przez prawo uprawnień przez firmę audytorską.

Projektowana zmiana wpisuje się w standard rynkowy, że to rada nadzorcza posiada uprawnienie do wyboru i zmiany firmy audytorskiej.

zmiana § 14 ust. 6 Statutu dotycząca postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu PKP CARGO S.A.:

„6. Powołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5, następuje zgodnie z poniższymi zasadami oraz przepisami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

- 1) Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu zachowaniem zasad wskazanych w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów;*
- 2) postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą regulaminu powoływania członków Zarządu z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu może określić odmienne zasady postępowania kwalifikacyjnego;*
- 3) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;*
- 4) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w dzienniku ogólnopolskim;*
- 5) kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia wymogi określone w mających zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.”*

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana brzmienia § 14 ust. 6 Statutu ma na celu uelastyczenie kwestii ujętych w Statucie dotyczących organizacji procesu wyboru Członków Zarządu PKP CARGO S.A. a także dostosowanie treści Statutu do obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych. Należy zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uchylone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, które ustanawiało szereg warunków i wytycznych dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu, a co za tym idzie sam ustawodawca uznał, że należy odformalizować tę kwestię i pozostawić większe pole swobody zobowiązany spółkom. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. (dalej także: „Rada Nadzorcza”), jako organ kolegialny odpowiedzialna jest za wybór członków Zarządu a więc właściwe wydaje się przekazanie jej większych kompetencji i władztwa w tym zakresie. Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje w drodze głosowania większością głosów i zasada ta stanowi dostateczne zabezpieczenie interesów Spółki, a co za tym idzie i akcjonariuszy w zakresie prawidłowości i skuteczności prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych.

zmiana § 15 dostosowująca Statut do zawartej przez PKP CARGO S.A. Umowy poprzez wskazanie, że dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie, jako ust. 1, a następnie dodanie ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu spraw Spółki są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PKP.

3. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki postanowień Karty Grupy PKP.”.

Uzasadnienie:

Zarząd PKP CARGO S.A. postanowił przystąpić do Karty Grupy PKP będącej umową o zarządzanie spółką zależną. Na zawarcie Umowy zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. Uchwałą nr 28/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. Proponowane w tym punkcie zmiany Statutu Spółki stanowią realizację § 17 ust. 2 Umowy, w którym Spółka zobowiązała się do wprowadzania stosownych zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

**zmiana w § 16 ust. 4 Statutu powodująca uelastycznienie prac Zarządu
PKP CARGO S.A. poprzez zmianę większości głosów potrzebnych do podejmowania
uchwał przez Zarząd PKP CARGO S.A.:**

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.”.

Uzasadnienie:

Możliwość zmian w tym zakresie dopuszcza Ksh. Przepis art. 371 § 2 zd. 1 in fine Ksh ma charakter dyspozytywny – przewiduje, że statut może określić inaczej większość głosów wymaganą dla ważnego podjęcia uchwały przez zarząd. Uznać należy, że wymóg przewidziany w art. 371 § 2 zd. 1 Ksh może zostać wzmocniony np. poprzez wprowadzenie innej większości kwalifikowanej, czy wręcz jednomyślności, jak również można go osłabić poprzez wprowadzenie wymogu zwykłej większości głosów (tak: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” red. Zbigniew Jara, rok: 2022 wydanie: 4, jak i „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” Jacek Bieniak i inni, rok: 2022 wydanie: 8).

Mając na uwadze interes Spółki zasadne wydaje się uelastycznienie kwestii podejmowania przez Zarząd PKP CARGO S.A. decyzji i wprowadzenie, jako zasady zwykłej większości głosów niezbędnej do podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki.

**zmiana § 16 ust. 10 Statutu poprzez wykreślenie odwołania do nieaktualnej ustawy
i oparcie się w redakcji zmienianego ustępu o bardziej ogólne sformułowanie
„przepisów prawa powszechnego”:**

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów prawa powszechnego.”.

Uzasadnienie:

W § 16 ust. 10 Statutu występuje odwołanie do Ustawy o powszechnym obowiązku obrony – akt ten został uchylony z dniem 23 kwietnia 2022 roku przez art. 823 Ustawy o obronie Ojczyzny. Proponowana zmiana Statutu stanowi aktualizację jego brzmienia do obowiązujących przepisów prawa.

zmiana § 17 ust. 1 w zakresie sprawozdawczości Zarządu na rzecz Rady Nadzorczej:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych informacji i sprawozdań wskazanych w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale.”

Uzasadnienie:

Niniejsza propozycja zmiany związana jest ze zmianami wprowadzonymi w Ksh. Z uwagi na fakt, że wypracowana w ostatnich latach koncepcja współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej sprawdza się, w związku z czym wydaje się że nie wymaga ona odmiennej gruntownej regulacji. Proponujemy jednak doprecyzowanie przepisów Statutu w takim zakresie, że Zarząd wymagane informacje będzie zobowiązany przedstawiać w cyklach kwartalnych w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale. Spółka nie identyfikuje na przestrzeni ostatniego okresu sytuacji, które miałyby negatywnie wpływać na sposób i zakres przepływu informacji pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą a więc dalej idąca regulacja tej materii wydaje się zbędna.

**zmiana § 23 poprzez dodanie ust. 4-6 w brzmieniu przedstawionym poniżej,
dostosowująca Statut do zmian w Ksh:**

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd Spółki nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji; do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji pierwszymu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes Zarządu.

5. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzane są w związku z art. 389 § 2 Ksh, który stanowi:

„§ 2. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Statut spółki może określać sposób oraz termin zwołania posiedzenia rady nadzorczej.”

Ksh umożliwia określenie sposobu oraz terminu zwołania posiedzenia rady nadzorczej w statucie spółki. W PKP CARGO S.A. te kwestie dotychczas regulowane były w Regulaminie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. W związku z faktem, że Ksh dopuszcza uregulowanie tych kwestii jedynie (poza ustawą) na poziomie statutu zachodzi konieczność przeniesienia i dostosowania wypracowanych przez Spółkę rozwiązań w tej materii z Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do Statutu.

zmiana § 24 dostosowująca Statut do zawartej przez PKP CARGO S.A. Umowy poprzez dodanie ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uwzględniania interesu Grupy PKP.

5. Rada Nadzorcza jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu swoich obowiązków postanowień Karty Grupy PKP.”.

Uzasadnienie:

Zarząd PKP CARGO S.A. postanowił przystąpić do Karty Grupy PKP będącej umową o zarządzanie spółką zależną. Na zawarcie Umowy zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. Uchwałą nr 28/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. Proponowane w tym punkcie zmiany Statutu stanowią realizację § 17 ust. 2 Umowy, w którym Spółka zobowiązała się do wprowadzania stosownych zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

zmiana § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu poprzez uniezależnienie wyrażania 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 powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, od zgody niezależnych członków Rady Nadzorczej:

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 powiązanym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej. 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;”.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana brzmienia § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu ma na celu uelastycznienie kwestii ujętych w Statucie dotyczących wyrażania przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę umów z dwiema konkretnie wskazanymi grupami kontrahentów poprzez złagodzenie kryterium niezbędnego do podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. wspomnianej uchwały. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym podejmującym swoje decyzje w drodze głosowania większością głosów i zasada ta stanowi dostateczne zabezpieczenie interesów Spółki, a co za tym idzie akcjonariuszy. Ponadto Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych i niezależnych usług doradczych, które w ocenie samej Rady są lub mogą być niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce, w tym do oceny ewentualnych skutków danej transakcji.

zmiana § 26 ust. 3 Statutu poprzez przekazanie Radzie Nadzorczej większej swobody w kształtowaniu składu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej, to jest wskazanie w Statucie, że Komitet ds. Nominacji liczy „nie mniej niż 3 członków Rady Nadzorczej”:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana brzmienia § 26 ust. 3 Statutu ma na celu uelastycznienie kwestii ujętych w Statucie dotyczących składu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana powoduje przejście przez Radę Nadzorczą ciężaru ustalania liczebności Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, jako organ sprawujący stały nadzór nad działalnością Spółki najlepiej zna zakres zadań i pracochłonność prac w danym Komitecie Rady Nadzorczej, a co za tym idzie powinna mieć możliwość bardziej elastycznego kształtowania składu osobowego tego komitetu. Proponowana zmiana stanowi także ujednoczenie zasad dotyczących ustalania liczebności komitetów Rady Nadzorczej Spółki – pozostałe komitety Rady Nadzorczej w odniesieniu do ich składu osobowego definiowane są zwrotem: „co najmniej trzech członków”.

zmiana § 29 pkt 2 Statutu w zakresie aktualizacji definicji poprzez uogólnienie definicji zwrotu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” używanego w Statucie:

„2.„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oznacza obowiązujący zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. na mocy uchwały Rady GPW w Warszawie S.A.”.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana związana jest z gruntowną zmianą zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

W dniu 29 marca 2021 r. Rada Giełdy podjęła uchwałę nr 13/1834/2021 w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN”, „Dobre praktyki”). Nowe zasady weszły w życie 1 lipca 2021 r. W związku z powyższym zasadnym jest zaktualizowanie brzmienia Statutu w zakresie definicji używanych pojęć oraz uogólnienie definicji zwrotu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” tak, aby ewentualne zmiany zbioru zasad ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych w przyszłości nie powodowały konieczności kolejnej zmiany Statutu w tym zakresie.

zmiana § 29 pkt 14 Statutu w zakresie aktualizacji definicji:

„14. „**Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym**” oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn.zm.).”.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana jest zmianą techniczną polegającą na dopisaniu na końcu definicji słów: „z późn.zm.”, tak aby ewentualna zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie powodowała wątpliwości jaki tekst tejże ustawy stosować – zastosowanie winno znaleźć najbardziej aktualne brzmienie ustawy.