

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

Warszawa, dnia 4 listopada 2020 r.

UNP: 2020-0456361

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

**ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO
PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD
FIRMĄ PKP CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2020 R.**

W związku z opublikowaniem przez spółkę pod firmą „PKP CARGO” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027702, dalej jako „Spółka”) w dniu 21 października 2020 r. raportu bieżącego nr 34/2020 informującego o zwołaniu na dzień 16 listopada 2020 r. Nadzwyczajnego 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, 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 projekty uchwał dotyczących zmiany § 14 i § 26 Statutu Spółki, objętej punktem 8 porządku obrad Zgromadzenia:

„Uchwała Nr...../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1) Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 pkt 1) Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb

określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami); Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”

otrzymuje brzmienie:

„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr...../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 4) - 7) Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W § 14 ust. 6 skreśla się pkt 4) - 7) Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;

5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian; ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała Nr...../2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku

w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

§ 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi 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.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi 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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

➤ Zmiana § 14 ust. 6 pkt 1) Statutu PKP CARGO S.A.:

- ma na celu dostosowanie treści Statutu PKP CARGO S.A. do aktualnego stanu prawnego, w szczególności poprzez wykreślenie z treści Statutu PKP CARGO S.A. odwołania do uchylonego z dniem 1 stycznia 2019 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami); w miejsce uchylonego Rozporządzenia zostały przywołane przepisy ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- zmierza do wykreowania możliwości usprawnienia oraz uelastycznienia procesu kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.; aktualnie obowiązujące postanowienia:
 - a/ w praktyce uniemożliwiają dostosowanie zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do rzeczywistych aktualnych potrzeb w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym;
 - b/ powodują nadmierne wydłużanie procesu kwalifikacyjnego, co w przypadku występowania wakatów (zwłaszcza w odniesieniu do więcej niż jednego członka Zarządu), może skutkować zagrożeniem ciągłości zarządzania lub potrzebą delegowania członka/członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie;
- określony w § 14 ust. 6 pkt 1) *in fine* wymóg uzyskania zgody wszystkich spełniających kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej na zmianę Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, wobec braku prawnego obowiązku, w sposób nieuzasadniony krępuje swobodę działania Rady Nadzorczej w zakresie określania zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i nie odwzorowuje struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej;

➤ skreślenie § 14 ust. 6 pkt 4) - 7) Statutu PKP CARGO S.A.:

- ma na celu usunięcie ze Statutu PKP CARGO S.A. szczegółowych zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie, dla których to uregulowań właściwy jest Regulamin Powoływania Członków Zarządu; uregulowanie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu jest zgodne z *Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych 2016*.
- proponowane do uchylecia postanowienia Statutu PKP CARGO S.A. nie znajdują podstaw zarówno w obowiązujących przepisach ustaw, jak i *Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych 2016*; w powyższym kontekście:
 - a/ zakres regulacji objęty uchylanymi pkt 4) - 7) w ust. 6 § 14 jest normowany przyjmowanym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Powoływania Członków Zarządu;
 - b/ wskazany w obecnym brzmieniu § 14 ust. 6 pkt 6) obowiązek publikowania treści protokołu z postępowania kwalifikacyjnego nie znajduje podstaw prawnych i znacząco odbiega od praktyki rynkowej;
 - c/ unormowany w § 14 ust. 6 pkt 7) obowiązek sporządzania przez komitet ds. nominacji po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu pisemnego raportu zawierającego informacje na temat wprowadzonych zmian należy uznać za bezprzedmiotowy i nieefektywny, albowiem ww. raport – jako nie podlegający publikacji dokument wewnętrzny Rady Nadzorczej – kierowany jest wyłącznie do organu (Rady Nadzorczej) przyjmującego zmiany/uchwalającego Regulamin Powoływania Członków Zarządu, zatem sporządzanie ww. raportu po przyjęciu zmian co do zasady należy uznać za oczywiście zbędne i niecelowe.

- Zmiana § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A., poprzez usunięcie obowiązku pełnienia funkcji przewodniczącego komitetu ds. nominacji przez członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności:
- przywraca Radzie Nadzorczej niezastrzeżoną przepisami rangi ustawowej oraz *Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych 2016* swobodę kształtowania wewnętrznej struktury komitetu ds. nominacji przy zachowaniu wymogu wchodzenia w skład komitetu ds. nominacji co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności;
 - harmonizuje proponowaną zmianę brzmienia przepisu § 26 ust. 3 z omówionymi powyżej projektowanymi zmianami § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A.;
 - jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym o rachunkowości i *Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych 2016*; należy podkreślić, że bezwzględnie obowiązujące przepisy wymagają jedynie, ażeby przewodniczący komitetu audytu spełniał kryteria niezależności.

CZŁONEK ZARZĄDU


Ireneusz Maślany

CZŁONEK ZARZĄDU


Rafał Zgorzelski

