

**Uchwała Nr 1739/VI/2018
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 23 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2017”.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. działając na § 19 ust. 2 pkt 1 lit. b Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2017”.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wnosi do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. o rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uczestniczących w głosowaniu: 8

Liczba głosów „za”: 8

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Krzysztof Mamiński

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
jako organu Spółki w roku obrotowym 2017.**

1. Spółka PKP CARGO S.A. została zawiązana w dniu 29 czerwca 2001 r. (Akt notarialny Rep. A Nr 1287/2001). Spółka została zarejestrowana w dniu 17 lipca 2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000027702. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. VI kadencji działalność w roku obrotowym 2017 rozpoczęła w składzie:

Pan Mirosław Pawłowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Krzysztof Czarnota	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pani Zofia Dzik	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Raimondo Eggink	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Jerzy Kleniewski	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pani Małgorzata Kryszkiewicz	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Marek Podskalny	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Tadeusz Stachaczyński	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Andrzej Wach	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Czesław Warszewicz	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

W dniu 06 marca 2017 roku Pan Mirosław Pawłowski złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 06 marca 2017 roku.

Z dniem 06 marca 2017 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. do składu Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki PKP CARGO S.A. powołały Pana Krzysztofa Mamińskiego.

W dniu 14 marca 2017 roku Pan Jerzy Kleniewski złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 14 marca 2017 roku.

Z dniem 14 marca 2017 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. do składu Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki PKP CARGO S.A. powołały Pana Władysława Szczepkowskiego.

W dniu 29 maja 2017 roku Pan Andrzej Wach złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 29 maja 2017 roku.

Z dniem 01 czerwca 2017 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. do składu Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki PKP CARGO S.A. powołały Pana Mirosława Antonowicza.

W dniu 26 października 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1699/VI/2017 delegując członka Rady Nadzorczej – Krzysztofa Mamińskiego do czasowego, tj. do dnia 26 stycznia 2018 r., wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. zakończyła rok 2017 w składzie:

Pan Krzysztof Mamiński	– delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu (Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.)
Pan Mirosław Antonowicz	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Krzysztof Czarnota	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pani Zofia Dzik	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Raimondo Eggink	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pani Małgorzata Kryszkiewicz	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Tadeusz Stachaczyński	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Władysław Szczepkowski	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Czesław Warszewicz	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Krzysztof Mamiński	Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej	06.03.2017 r. 20.03.2017 r. 26.03.2018 r.	26.10.2017 r. nadal
		(delegowany do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu)	26.10.2017 r.	25.03.2018 r.
2	Mirosław Antonowicz	Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	01.06.2017 r. 27.06.2017 r.	nadal
3	Krzysztof Czarnota	Członek Rady Nadzorczej	20.05.2016 r.	nadal
4	Zofia Dzik	Członek Rady Nadzorczej	11.05.2016 r.	nadal
5	Raimondo Eggink	Członek Rady Nadzorczej	13.04.2015 r.*	nadal
6	Małgorzata Kryszkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.*	nadal
7	Tadeusz Stachaczyński	Członek Rady Nadzorczej	20.05.2016 r.	nadal
8	Władysław Szczepkowski	Członek Rady Nadzorczej	14.03.2017 r.	nadal
9	Czesław Warszewicz	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.*	26.03.2018 r.
10	Mirosław Pawłowski	Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej	17.12.2015 r. 18.12.2015 r.*	18.12.2015 r. 06.03.2017 r.
11	Jerzy Kleniewski	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.*	14.03.2017 r.
12	Andrzej Wach	Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.* 27.04.2016 r. 20.05.2016 r.	27.04.2016 r. 11.05.2016 r. 29.05.2017 r.
13	Marek Podskalny	Członek Rady Nadzorczej	20.05.2016 r.	24.11.2017 r.

* z dniem 11 maja 2016 r. - odbycia ZWZA PKP CARGO S.A. - rozpoczęła się VI kadencja RN PKP CARGO S.A.

Źródło: Opracowanie własne

- Zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1 Statutu Spółki przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Ponadto ww. Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniają kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących Członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L. 05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach

Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. byli to następujący członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

- Pan Raimondo Eggink – Uchwała nr 31/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie powołania Członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
- Pani Zofia Dzik – Uchwała nr 32/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie powołania Członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

4. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017 odbyła 12 posiedzeń, podczas których podjęła 86 Uchwał. Oprócz Uchwał podjętych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2017 Rada Nadzorcza podjęła 11 Uchwał bez odbycia posiedzenia w trybie głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
5. Nieobecność Członków Rady Nadzorczej była usprawiedliwiana na posiedzeniach Rady w trybie Uchwały.

Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczba Członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniach w 2017 roku przedstawia się następująco:

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2017 r.		
Lp.	data	liczba członków RN nieobecnych na posiedzeniu
1.	30.01.2017	nie dotyczy
2.	24.02.2017	dwóch Członków Rady Nadzorczej
3.	20.03.2017	nie dotyczy
4.	27.04.2017	nie dotyczy
5.	22.05.2017	jeden Członek Rady Nadzorczej
6.	27.06.2017	nie dotyczy
7.	31.07.2017	jeden Członek Rady Nadzorczej
8.	23.08.2017	jeden Członek Rady Nadzorczej
9.	29.09.2017	nie dotyczy
10.	26.10.2017	nie dotyczy
11.	08.11.2017	nie dotyczy
12.	18.12.2017	nie dotyczy

6. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017 koncentrowała się na najważniejszych zagadnieniach, determinujących działalność operacyjną, bieżącą i przyszłą sytuację finansową Spółki, sytuację rynkową Spółki i jej zdolność do dotrzymania kroku narastającej konkurencji krajowej i zagranicznej na zmieniającym się i liberalizującym rynku przewozu ładunków transportem kolejowym. Obecnie PKP CARGO S.A. posiada certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające świadczenie samodzielnych usług transportu kolejowego na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii, na Węgrzech, w Holandii oraz na Litwie. Zarówno pod względem masy towarowej, jak i pracy przewozowej PKP CARGO S.A. pozostaje liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce.
 - 6.1. W szczególności Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017 zajmowała się następującymi zagadnieniami:
 - zatwierdzeniem Planu Działalności Gospodarczej na 2017 r.;
 - wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na wykonywanie pociągowej i pozapociągowej obsługi trakcyjnej na rzecz PKP Intercity S.A. przez maszynistów PKP CARGO S.A. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.;
 - wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z PKP S.A. w sprawie udziału PKP CARGO S.A. w kosztach składek członkowskich do organizacji międzynarodowych w 2016 r.;

- wyrażeniem zgody na zawarcia aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego; Podjęcie Uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na naprawy wagonów towarowych oraz lokomotyw elektrycznych i spalinowych wykonywane na poziomach P4 i P5 przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w 2017 roku.
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na wykonywanie przez PKP CARGO S.A. obsługi trakcyjnej na rzecz Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno – Torowego Sp. z o.o.
- wyrażeniem zgody następczej na zawarcie umowy nr DRT1-01/2015/CARGO/ Najem SERWERÓW;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na usługi utrzymania, dzierżawy i napraw awaryjnych urządzeń telekomunikacji i radiokomunikacji kolejowej;
- wyrażeniem zgody na zawarcie ze spółką PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. umowy poddzierżawy oraz o upoważnienie Zarządu PKP CARGO S.A. do dokonywania zmian w jej treści;
- wyrażeniem zgody na zawarcie aneksów do umów na dostawy oleju napędowego;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umów ramowych i zawierania umów wykonawczych do umów ramowych na dostawę żeliwnych wstawek hamulcowych do taboru kolejowego;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umów na wykonywanie napraw bieżących oraz przeglądów okresowych wagonów towarowych przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.;
- przyjęciem zmiany sposobu rozliczenia umów na przewozy kruszyw zawartych podstawowo na lata 2015-2018;
- wyrażeniem zgody na: zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawami majątkowymi poprzez zawarcie Umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.;
- wyrażeniem zgody na zawarcie z PKP Intercity S.A. umowy na odpłatne udostępnianie wagonów pasażerskich;
- zawarciem Umowy ramowej o świadczenie usług przez jednostki PKP CARGO S.A. na rzecz CARGOTOR Sp. z o.o.
- wyrażeniem zgody na zawarcie przez PKP CARGO S.A. z PKP CARGOTABOR sp. z o.o. umowy na utrzymanie lokomotyw.
- wyrażeniem zgody na zawarcie przez PKP CARGO S.A. z PKP CARGOTABOR sp. z o.o. umowy na wykonywanie przez PKP CARGOTABOR sp. z o.o. napraw zestawów kołowych do wagonów towarowych.
- wyrażeniem zgody na zawarcie przez PKP CARGO S.A. umowy o udostępnienie limitu na gwarancje bankowe;
- wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania tytułem zakupu 70 wagonów platform serii Samms;
- wyrażeniem zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy lokomotyw zawartej z ORLEN KoITrans sp. z o.o.;
- wyrażeniem zgody na zawarcie z PKP Informatyka Spółka z o.o. umowy w zakresie infrastruktury i utrzymania Systemów;
- wyrażeniem zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy świadczenia usług doradczych z dnia 29 maja 2017 r. zawartej pomiędzy PwC Polska sp. z o.o. a PKP CARGO S.A.;
- wyrażeniem zgody na zawarcie aneksów do umów zawartych z PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. na wykonywanie w 2017 roku napraw okresowych, przeglądów okresowych i napraw bieżących wagonów towarowych;

- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na sukcesywne dostawy hamulcowych wstawek kompozytowych typu LL do wagonów towarowych;
- wyrażeniem zgody na zwiększenie zaciągniętego zobowiązania w umowie nr TDSU-UU-10/2016 ze spółką CARGOTOR sp. z o.o.;
- wyrażeniem zgody na zawarcia z PKP Intercity S.A. umowy na wykonywanie obsługi trakcyjnej w okresie od 01.10.2017 r. do 31.12.2018 r.;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. na wykonywanie napraw P5 lokomotyw ET41 z modernizacją;
- wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy;
- wyrażeniem zgody na zawarcie z firmą DB Energie GmbH umowy na dostawę energii trakcyjnej na terenie Niemiec;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na eksploatację Elektronicznej Wymiany Danych z PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- przygotowaniem i wydaniem opinii do wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w sprawach m.in.:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności PKP CARGO S.A. w 2016 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
 - pokrycia straty poniesionej przez PKP CARGO S.A. w 2016 r.;
 - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. i sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2016;
 - oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w roku obrotowym 2016;
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - zmian Statutu PKP CARGO S.A.
- dokonaniem wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- dokonaniem wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- uzupełnieniem składu Komitetu ds. Nominacji;
- uzupełnieniem składu Komitetu ds. Strategii;
- zmianami w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.;
- delegowaniem członka Rady Nadzorczej PKP S.A. do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PKP CARGO S.A. na podstawie art. 383 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*;
- wyborem doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.;
- upoważnieniem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A. do zawarcia w imieniu Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A. umowy o świadczenie usług zarządzania oraz zakazie konkurencji z Członkiem Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.;
- rozliczeniem Celów MBO dla Zarządu PKP CARGO S.A. przyjętych do realizacji w 2016 r.;
- wyznaczeniem Celów MBO dla Zarządu PKP CARGO S.A. do realizacji w 2017 r.;
- ukształtowaniem zasad wynagradzania członków Zarządu PKP CARGO S.A.;

- zatwierdzeniem budżetu komórki audytu wewnętrznego PKP CARGO S.A. na 2017 r.;
 - zarządzeniem wyborów uzupełniających kandydata na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej;
 - przyjęciem jednolitego tekstu Statutu Spółki PKP CARGO S.A.;
- 6.2. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. i wypracowywała w tych sprawach stanowisko, co znalazło odzwierciedlenie w postaci zapisów w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej. Informacje przedłożone przez Zarząd PKP CARGO S.A. dla Rady Nadzorczej dotyczyły m.in.:
- kluczowych danych Planu Działalności Gospodarczej na 2018 r.;
 - modelu kalkulacji rentowności przewozów;
 - sytuacji taborowej w 2017 r. oraz działań podejmowanych w celu ograniczania ryzyka braku odpowiedniej ilości taboru kolejowego do realizacji zadań przewozowych;
 - kluczowych inwestycji taborowych w latach 2017-2018;
 - polityki taborowej PKP CARGO S.A. na lata 2018-2023;
 - sytuacji w CL Małaszewiczach i na terminalu w Kobylanach;
 - symulatorów pojazdów kolejowych;
 - zbycia lokomotyw i wagonów;
 - wykonywania planu napraw wagonów w roku 2017;
 - ujęcia napraw rewizyjnych P4 jako komponentu remontowego na środkach trwałych;
 - działalności spółki PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.;
 - działalności spółki PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.;
 - spółki AWT, w tym poziomu i przyczyn przyrostu zobowiązań spółki AWT wobec PKP CARGO S.A. za okres ostatniego roku;
 - rekomendacji Zarządu Spółki co do dalszego procedowania postanowień porozumienia zawartego z Minezint;
 - projektu NewRosco;
 - wykorzystywania przez spółki z Grupy AWT, w szczególności Advanced World Transport a.s. (Czechy) zasobów trakcyjnych PKP CARGO S.A. na terenie Polski;
 - Advanced World Transport B.V. (Holandia) oraz spółek z Grupy AWT w kontekście restrukturyzacji OKD a.s. (Czechy).
 - wynagrodzenia członków Zarządu Spółki po 31 grudnia 2016 r., o stronie formalnej podjęcia decyzji, o zmianach w pobieraniu wynagrodzeń/rezygnacji z wynagrodzeń oraz ich skutkach;
 - wypełnienia przepisów ustawy dot. wynagrodzeń i mienia państwowego w spółkach zależnych;
 - dostosowania treści statutów/umów podmiotów zależnych PKP CARGO S.A. do określonych Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1202, ze zm.) zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych;
 - Sprawozdania Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników z realizacji powierzonych mu zadań;
 - nowych wymogów i nowych sankcji wobec spółek notowanych na GPW, członków ich rodzin i podmiotów powiązanych;

- wyników audytu wykorzystania służbowych kart płatniczych w PKP CARGO S.A. i jej spółkach zależnych;
- założeń polityki personalnej PKP CARGO S.A. na lata 2018- 2021, projektu polityki szkoleniowej PKP CARGO S.A. oraz zmian w zasadach przyznawania kwartalnej premii uznaniowej w 2018 roku - systemu motywacyjnego pracowników PKP CARGO S.A.;
- odejść pracowników ze Spółki;
- przydzielonych na Zakłady pracy budżetów ze szczególnym uwzględnieniem funduszu na wynagrodzenia, w tym między innymi środków przeznaczonych na przemianowanie maszynistów stażystów, nagrody jubileuszowe i godziny nadliczbowe;
- wdrożenia w zakładach Spółki programu zarządzania przez cele dotyczącego zarządzających do poziomu zastępców naczelników sekcji;
- przyjętych rozwiązań w kwestii wynagradzania pracowników - maszynistów szkolących maszynistów – stażystów;
- wprowadzania zasad jednakowego ryczału dla wszystkich pracowników (maszynistów instruktorów i stażystów, rewidentów itp.) z tytułu odbywania podróży służbowych;
- realizacji polityki sponsoringowej i charytatywnej w PKP CARGO S.A.;
- wyników ekonomicznych i przewozowych Spółki;

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2017 roku.

7. W wykonaniu kompetencji określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami Zarządu PKP CARGO S.A. w kluczowych sprawach dla Spółki i jej pozycji zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
8. W ramach wykonania szczegółowych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 K.s.h. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.:
 - 1) dokonała oceny sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2016 i podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr 1641/V/2017 (27.04.2017 r.),
 - 2) rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PKP CARGO S.A. dotyczący pokrycia poniesionej straty netto w 2016 roku wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych i podjęła w przedmiotowej sprawie Uchwałę Nr 1643/V/2017 (27.04.2017 r.),
9. Zmiany w składzie Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Krzysztof Mamiński	czasowe wykonywanie czynności Prezesa Zarządu	26.10.2017 r.	26.01.2018 r. (zgodnie z art. 383 KSH)
			27.01.2018 r.	25.03.2018 r.
2	Witold Bawor	Członek Zarządu ds. Operacyjnych	26.10.2017 r.	nadal
3	Grzegorz Fingas	Członek Zarządu ds. Handlowych	01.04.2016 r.	nadal
4	Zenon Kozendra	Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników	14.07.2016 r.	nadal

5	Jarosław Klasa	Członek Zarządu ds. Operacyjnych	01.04.2016 r.	31.07.2017 r.
	Maciej Libiszewski	Prezes Zarządu	19.01.2016 r.	26.10.2017 r.
	Arkadiusz Olewnik	Członek Zarządu ds. Finansowych	01.04.2016 r.	26.10.2017 r.

Źródło: Opracowanie własne

W dniu 31 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1685/VI/2017 odwołując Jarosława Klasę z pełnienia funkcji Członka Zarządu PKP CARGO S.A. ds. Operacyjnych.

W dniu 11 września 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1692/VI/2017 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono na podstawie § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. oraz Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna.

W dniu 26 października 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1698/VI/2017 powołując Witolda Bawora na Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. wspólnej kadencji Zarządu w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z § 14 ust. 1 Statutu Spółki PKP CARGO S.A.

W dniu 26 października 2017 r. złożył rezygnację Maciej Libiszewski z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. i Arkadiusz Olewnik z pełnionej funkcji Członka Zarządu PKP CARGO S.A. ds. Finansowych.

W dniu 26 października 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1699/VI/2017 delegując członka Rady Nadzorczej – Krzysztofa Mamińskiego do czasowego, tj. do dnia 26 stycznia 2018 r., wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

W dniu 05 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1712/VI/2017 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone było na podstawie § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. oraz Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna.

10. Komitety Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitety działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., powołane spośród jej członków.

W roku 2017 w ramach Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. funkcjonowały następujące Komitety:

- Komitet Audytu
- Komitet ds. Nominacji
- Komitet ds. Strategii

Szczegółowy zakres prac Komitetów w roku 2017 został udokumentowany w protokołach z posiedzeń poszczególnych Komitetów.

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

Komitet Audytu PKP CARGO S.A. powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w którego skład wchodzi przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym, z tym zastrzeżeniem, że większość członków Komitetu, w tym przewodniczący, spełnia kryteria niezależności i jest powołana w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej. Do zadań Komitetu Audytu

należy w szczególności: nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym, monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym zakresie sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług, dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażenie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług będących badaniem, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki, zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami.

Na dzień 1 stycznia 2017 r. skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przedstawiał się następująco:

Pan Raimondo Eggink – Przewodniczący KARN
Pani Zofia Dzik – Członek KARN
Pani Małgorzata Kryszkiewicz – Członek KARN

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Raimondo Eggink	Członek Komitetu	30.04.2015 r.	18.12.2015 r.
		Przewodniczący Komitetu	18.12.2015 r.	11.05.2016 r.*
		Członek Komitetu	20.05.2016 r.	nadal
		Przewodniczący Komitetu	31.05.2016 r.	
2	Małgorzata Kryszkiewicz	Członek Komitetu	18.12.2015 r.	11.05.2016 r.*
			20.05.2016 r.	nadal
3	Zofia Dzik	Członek Komitetu	20.05.2016 r.	nadal

*data upływu V kadencji Rady Nadzorczej Spółki

Źródło: Opracowanie własne

W 2017 roku Komitet Audytu odbył 11 posiedzeń i 4 głosowania w trybie porozumiewania się środkami na odległość.

W posiedzeniach Komitetu Audytu brali udział członkowie Komitetu. W czasie omawiania konkretnego zagadnienia Zarząd był reprezentowany przez właściwego Członka Zarządu lub dyrektorów biur. Komitet Audytu, a także poszczególni jego członkowie spotykali się również bezpośrednio z pracownikami Spółki oraz biegłym rewidentem.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w 2017 r. w szczególności zajmował się następującymi zadaniami:

- 1) monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej, w tym:
 - przeglądem rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO za 2016 r.;
 - analizą raportów okresowych w 2017 r.;
 - przeglądem znaczących szacunków Zarządu;
 - przeglądem transakcji z podmiotami powiązanymi;

- przeglądem podatków;
 - przeglądem systemów księgowych używanych w Grupie Kapitałowej;
 - przeglądem narzędzi używanych w sprawozdawczości finansowej, w tym rachunkowości zarządczej;
 - monitorowaniem wdrożenia zaleceń audytora;
 - przeglądem struktury grupy kapitałowej;
- 2) monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym:
- wynikami przeprowadzonych audytów w Spółce;
 - omówieniem zarządzania ryzykami finansowymi;
 - przeglądem półrocznego sprawozdania z wykonania rekomendacji z audytów wewnętrznych;
 - rocznym budżetem komórki audytu wewnętrznego;
 - implementacją wewnętrznego planu audytu;
 - oceną współpracy z podmiotami świadczącymi usługi doradcze i konsultingowe;
 - przeglądem nadzoru zgodności działalności z przepisami (Compliance);
- 3) monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 4) monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

Ponadto Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zajmował się dodatkowo następującymi tematami:

- przeglądem procesu alokacji kapitału, w szczególności procedur oceny projektów inwestycyjnych oraz polityki dywidendowej;
- przeglądem zasad bezpieczeństwa IT, audytów, kontroli, monitorowaniem wdrożonych zaleceń;
- monitorowaniem spraw sądowych wytoczonych przez lub przeciwko Spółce oraz informacją o toczących się postępowaniach sądowych;
- przeglądem systemu zapobiegania nadużyciom;
- przeglądem darowizn i umów sponsoringowych;
- przeglądem zasadności i celowości zaciągnięcia kredytów;
- transakcją sprzedaży udziałów SPEDRAPID sp. z o.o. COSCO Shipping Lines Sp. z o.o. i LEX Logistics Express s.r.o.;
- przeglądem struktury działu finansowego, kluczowych osób, planu szkoleń, planu sukcesji;
- przeglądem procedur zakupowych;
- omówieniem postępu prac w zakresie implementacji nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- omówieniem rezerw na świadczenia pracownicze;
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. po I półroczu 2017 r.;
- przeglądem w zakresie relacji inwestorskich.

W związku z uchwaloną ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w czerwcu 2017 r. Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. ustalili sposób oraz zakres działań, mających na celu dostosowanie obowiązujących w Spółce regulacji do postanowień ustawy. W szczególności działania te objęły:

- opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę.

Ponadto w związku z wejściem ww. Ustawy niezależni Członkowie Komitetu podpisali stosowne oświadczenia dot. spełnienia kryteriów wymienionych w art. 129 ust. 3 ww. Ustawy.

Do zadań Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. należy również przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.

KOMITET DS. NOMINACJI

Komitet ds. Nominacji powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden Członek Rady spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki, który pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu. Członkowie komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej. Komitet ds. Nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania Członków Zarządu, a także wspomagają osiągnięcie celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie opinii i wniosków dotyczących struktury zatrudnienia oraz wynagradzania pracowników Spółki, w tym szczególności Członków Zarządu Spółki i kadry kierowniczej wysokiego szczebla.

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. 2017 rok rozpoczął w następującym składzie:

Pani Zofia Dzik – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji
Pan Mirosław Pawłowski – Członek Komitetu ds. Nominacji
Pan Andrzej Wach – Członek Komitetu ds. Nominacji

W związku z rezygnacją Pana Mirosława Pawłowskiego z członkostwa Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dniem 20.03.2017 r. do składu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. został powołany Pan Krzysztof Mamiński – Uchwałą nr 1636/VI/2017 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 20.03.2017 r.

W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Wacha z członkostwa Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., z dniem 27.06.2017 r. do składu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. został powołany Pan Mirosław Antonowicz – Uchwałą nr 1680/VI/2017 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 27.06.2017 r.

W związku z delegowaniem Pana Krzysztofa Mamińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. do składu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. został powołany Pan Czesław Warsewicz – Uchwałą nr 1700/VI/2017 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 26 października 2017 r.

W związku z rezygnacją Pana Czesława Warsewicza z członkostwa Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dniem 27.11.2017 r. do składu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. został powołany Pan Władysław Szczepkowski – Uchwałą nr 1711/VI/2017 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 27.11.2017 r.

Komitet ds. Nominacji zakończył 2017 rok w następującym składzie:

Pani Zofia Dzik – Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji
Pan Mirosław Antonowicz – Członek Komitetu ds. Nominacji
Pani Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu ds. Nominacji

Zmiany w składzie osobowym Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Zofia Dzik	Przewodnicząca Komitetu	20.05.2016 r.	nadal
2	Mirosław Antonowicz	Członek Komitetu	27.06.2017 r.	nadal
3	Władysław Szczepkowski	Członek Komitetu	27.11.2017 r.	nadal
4	Mirosław Pawłowski	Członek Komitetu	18.12.2015 r. 20.05.2016 r. – VI kadencji	11.05.2016 r. * 06.03.2017 r.
5	Andrzej Wach	Członek Komitetu	18.12.2015 r. 20.05.2016 r. – VI kadencji	11.05.2016 r. * 29.05.2017 r.
6	Krzysztof Mamiński	Członek Komitetu	20.03.2017 r.	26.10.2017 r.
7	Czesław Warsewicz	Członek Komitetu	26.10.2017 r.	27.11.2017 r.

*data upływu V kadencji RN PKP CARGO S.A.

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2017 odbył 11 posiedzeń oraz 8 głosowań nad podjęciem Uchwał w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej w 2017 roku podjął 16 uchwał:

W posiedzeniach Komitetu ds. Nominacji, oprócz jego Członków brali też udział inni Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu, dyrektorzy biur oraz doradcy.

W ramach swoich zadań na rok 2017 Komitet ds. Nominacji w szczególności zajmował się następującymi zadaniami:

- Wyborem doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członków Zarządu PKP CARGO S.A.;
- Postępowaniem rekrutacyjnym kandydatów na Prezesa i Członków do Zarządu PKP CARGO S.A.;
- Zdefiniowaniem Celów MBO dla Zarządu PKP CARGO S.A. na 2017 r. oraz rozliczeniem Celów MBO za 2016 r.;
- Polityką wynagrodzeń Spółki;
- Polityką personalną Spółki;
- Polityką szkoleniową Spółki;

KOMITET DS. STRATEGII

Komitet ds. Strategii powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w którego skład wchodzi co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden Członek Rady spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki. Członkowie Komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej. Komitet ds. Strategii wspiera Radę Nadzorczą w kwestiach nadzoru nad określaniem strategii, a także właściwym wdrażaniem strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

Skład Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Czesław Warszewicz	Przewodniczący Komitetu	23.06.2016 r.	nadal
2	Raimondo Eggink	Członek Komitetu	23.06.2016 r.	nadal
3	Mirosław Antonowicz	Członek Komitetu	27.06.2017 r.	nadal
4	Andrzej Wach	Członek Komitetu	23.06.2016 r.	29.05.2017 r.

Źródło: Opracowanie własne.

W 2017 roku Komitet ds. Strategii odbył 5 protokołowanych posiedzeń.

W posiedzeniach Komitetu ds. Strategii, oprócz jego Członków brali też udział inni Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu, dyrektorzy biur oraz doradcy.

W ramach swoich zadań na rok 2017 Komitet ds. Strategii omówił:

- projekt „Lodołamacz”;
- projekt „NewRosco”;
- wyniki prac doradcy dotyczących wyceny wartości spółki będącej przedmiotem projektu „Lodołamacz”;
- wyniki prac doradcy nad projektem stworzenia nowej spółki taborowej;
- wyniki prac PwC Polska sp. z o.o.