

MEMORANDUM INFORMACYJNE związane z ofertą publiczną akcji serii C



PKP CARGO S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 27702)

Na podstawie Memorandum Informacyjnego („**Memorandum**”) oferowanych jest do 3.300.000 (trzech milionów trzystu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C spółki PKP Cargo S.A. („**Emitent**”) o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każda („**Akcje Pracownicze**”).

Oferta publiczna („**Oferta**”) akcji imiennych serii C jest przeprowadzana na podstawie niniejszego Memorandum zgodnie z art. 7 ust. 8 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 39 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych emitenta z siedzibą statutową lub siedzibą zarządu na terytorium państwa członkowskiego, kierowana przez tego emitenta lub przez jednostkę powiązaną z emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), do aktualnych lub byłych osób zarządzających lub pracowników emitenta lub jednostki powiązanej.

Memorandum zostało sporządzone dnia 27 listopada 2013 r. („**Data Memorandum**”) i zawiera informacje aktualne na tą datę. Termin ważności Memorandum upływa z dniem rejestracji Akcji Pracowniczych w KDPW, która zgodnie z harmonogramem Oferty ma zostać dokonana niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, tj. na początku maja 2014 roku.

Memorandum zostanie udostępnione Uprawnionym Pracownikom 29 listopada 2013 r. poprzez publikację Memorandum w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.pkp-cargo.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego („**Oferujący**”) (www.dm.pkobp.pl). Ponadto Memorandum będzie dostępne do wglądu w formie drukowanej w poszczególnych zakładach pracy Emitenta i Spółek Zależnych.

Informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum będą udostępniane w takiej formie, w jakiej zostało udostępnione Memorandum w okresie od Daty Memorandum do upływu terminu jego ważności.

Oferowanie Akcji Pracowniczych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Pracowniczych, Ofercie i Emitencie.

Memorandum nie było, ani nie będzie przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej Dyrektywę 2001/34/WE, ani żadnymi przepisami wydanymi na podstawie powyższej dyrektywy, ani zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm., ani zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w którymkolwiek stanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Memorandum bądź jego treści, zobowiązane są do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów dotyczących Oferty poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	4
1 Emitent	4
2 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych Akcji Pracowniczych	4
3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych Akcji Pracowniczych, które mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym	4
4 Przepis Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z którym Oferta Publiczna może być prowadzona na podstawie Memorandum	4
5 Przepis Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z którym dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym może być dokonane na podstawie Memorandum	5
6 Wskazanie nazwy i siedziby podmiotu oferującego oraz subemitentów	5
7 Rynek regulowany, na który Emitent planuje wprowadzić Akcje Pracownicze oraz planowany termin rozpoczęcia obrotu	5
8 Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści	5
9 Forma, miejsce i terminy, w których Memorandum będzie udostępniane osobom, do których kierowana jest Oferta	5
10 Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą udostępniane osobom, do których kierowana jest Oferta	5
ROZDZIAŁ I DANE O EMITENCIE	6
1 Informacje podstawowe	6
2 Miejsce i sposób udostępnienia innych informacji o Emitencie oraz dokumentów korporacyjnych Emitenta	6
2.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru	6
2.2 Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych	6
2.3 Aktualny tekst statutu Emitenta	6
2.4 Dokument określający zasady proponowania nabycia lub wydania Akcji Pracowniczych osobom uprawnionym oraz lista osób uprawnionych	6
2.5 Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Pracowniczych	7
2.6 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca umowy z subemitentem	7
2.7 Uchwała Walnego Zgromadzenia spółki niebędącej spółką publiczną w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Pracowniczych w depozycie papierów wartościowych	7
ROZDZIAŁ II DANE O EMISJI	8
1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych Akcji Pracowniczych	8
2 Cena emisyjna Akcji Pracowniczych	8
3 Harmonogram emisji Akcji Pracowniczych	8
4 Podstawa prawna emisji Akcji Pracowniczych	8
5 Informacje o prawie pierwszeństwa do objęcia Akcji Pracowniczych przez dotychczasowych akcjonariuszy	8
6 Data, od której Akcje Pracownicze będą uczestniczyć w dywidendzie oraz wskazanie waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda	8
7 Wskazanie kryteriów i warunków, jakie muszą spełniać osoby uprawnione, oraz podstawowych warunków umowy, na podstawie której udostępniane są Akcje Pracownicze	8
8 Prawa i obowiązki związane z Akcjami oraz ograniczenia swobody przenoszenia Akcji	10
8.1 Prawa i obowiązki związane z Akcjami wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych	10
8.2 Prawa i obowiązki związane z Akcjami wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej	16
8.3 Prawa i ograniczenia związane z Akcjami, wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami	21
8.4 Ograniczenia związane z Akcjami Pracowniczymi, wynikające ze Statutu oraz z umowy ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych	24
9 Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów	24

10	Zasady dystrybucji Akcji Pracowniczych	24
10.1	Osoby, do których kierowana jest Oferta.....	24
10.2	Terminy otwarcia i zamknięcia składania zapisów	24
10.3	Zasady, miejsce i termin składania zapisów oraz termin związania zapisem	25
10.4	Zasady, miejsce i termin dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia opłaty niepełnej	26
10.5	Uprawnienia zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne.....	27
10.6	Termin i szczegółowe zasady przydziału akcji	27
10.7	Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot.....	27
10.8	Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Spółka może odstąpić od jej przeprowadzenia	28
10.9	Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot	28
10.10	Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu.....	28
11	Informacja, czy Emitent będzie udzielał pożyczek, dokonywał zaliczkowych wypłat, ustanawiał zabezpieczenia, jak również czy w innej formie, bezpośrednio lub pośrednio, będzie finansował nabycie lub objęcie emitowanych Akcji Pracowniczych.....	28
12	Rynek regulowany, na którym Emitent planuje wprowadzić Akcje Pracownicze, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu	28
	Oświadczenie Spółki	29
	DEFINICJE.....	30
	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	32
	ZAŁĄCZNIK 1 ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO DOTYCZĄCY EMITENTA	33
	ZAŁĄCZNIK 2 UCHWAŁA O EMISJI AKCJI PRACOWNICZYCH (WRAZ Z OPINIĄ ZARZĄDU UZASADNIAJĄCĄ POWODY WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI PRACOWNICZYCH).....	34
	ZAŁĄCZNIK 3 STATUT W WERSJI OBOWIĄZUJĄCEJ NA DATĘ MEMORANDUM.....	35
	ZAŁĄCZNIK 4 PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH	36
	ZAŁĄCZNIK 5 UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI PRACOWNICZYCH.....	37

WSTĘP

1 Emitent

Nazwa (firma):	PKP CARGO Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, Polska
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000027702
REGON:	277586360
NIP:	954-238-19-60
Telefon:	+48 22 391 46 19
Fax:	+48 22 474 16 45
Poczta elektroniczna:	infolinia@pkp-cargo.eu
Strona internetowa:	http://www.pkp-cargo.pl

2 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych Akcji Pracowniczych

Na podstawie Memorandum oferowanych jest do 3.300.000 (trzech milionów trzystu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C Emitenta o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każda („**Akcje Pracownicze**”). Ostateczna liczba Akcji Pracowniczych będzie wynikała z złożonych zapisów oraz dokonanego przydziału Akcji Pracowniczych.

3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych Akcji Pracowniczych, które mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Nie dotyczy. Na podstawie Memorandum Akcje Pracownicze nie będą przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Akcje Pracownicze objęte są zakazem zbywania przez okres dwóch lat od dnia pierwszego notowania Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), tj. do dnia 30 października 2015 r. („**Zakaz Zbywania**”). Po wygaśnięciu Zakazu Zbywania, Zarząd podejmie czynności związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji Pracowniczych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zarząd może podjąć niezbędne czynności, mające na celu umożliwienie dopuszczenia i wprowadzania Akcji Pracowniczych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jeszcze przed dniem wygaśnięcia Zakazu Zbywania.

4 Przepis Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z którym Oferta Publiczna może być prowadzona na podstawie Memorandum

Zgodnie z art. 7 ust. 8 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 39 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych emitenta z siedzibą statutową lub siedzibą zarządu na terytorium państwa członkowskiego, kierowana przez tego emitenta lub przez jednostkę powiązaną z emitentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), do aktualnych lub byłych osób zarządzających lub pracowników emitenta lub jednostki powiązanej. W związku z tym, iż Oferta obejmująca ofertę publiczną Akcji Pracowniczych skierowaną do Uprawnionych Pracowników spełnia przesłanki przewidziane w art. 7 ust. 8 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej, podlega ona zwolnieniu z obowiązku prospektowego przewidzianego przez ten przepis i może zostać przeprowadzona na podstawie Memorandum.

5 Przepis Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z którym dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym może być dokonane na podstawie Memorandum

Nie dotyczy. Na podstawie Memorandum Akcje Pracownicze nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

6 Wskazanie nazwy i siedziby podmiotu oferującego oraz subemitentów

W związku z Ofertą funkcję podmiotu oferującego pełni Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska („Oferujący”). W związku z Ofertą, Emitent nie zawarł, ani nie ma zamiaru zawrzeć umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

7 Rynek regulowany, na który Emitent planuje wprowadzić Akcje Pracownicze oraz planowany termin rozpoczęcia obrotu

Nie dotyczy. Na podstawie Memorandum Akcje Pracownicze nie będą przedmiotem dopuszczenia ani wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Po wygaśnięciu Zakazu Zbywania Akcji Pracowniczych Zarząd podejmie czynności związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji Pracowniczych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Spółka przewiduje, że dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Pracowniczych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zostanie przeprowadzone na podstawie wyjątku określonego w art. 7 ust. 10 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

8 Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści

Termin ważności Memorandum upływa z dniem rejestracji Akcji Pracowniczych w KDPW, która zgodnie z harmonogramem Oferty ma zostać dokonana niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, tj. na początku maja 2014 roku. Informacje aktualizujące Memorandum zostały uwzględnione w jego treści do Daty Memorandum tj. do dnia 27 listopada 2013 r.

9 Forma, miejsce i terminy, w których Memorandum będzie udostępniane osobom, do których kierowana jest Oferta

Memorandum zostanie udostępnione Uprawnionym Pracownikom 29 listopada 2013 r. poprzez publikację Memorandum w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.pkp-cargo.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.dm.pkobp.pl). Ponadto, Memorandum będzie dostępne do wglądu w poszczególnych zakładach pracy Emitenta i Spółek Zależnych. Memorandum będzie dostępne w terminie do dnia upływu ważności Memorandum (tj. do dnia rejestracji Akcji Pracowniczych w KDPW).

10 Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności, będą udostępniane osobom, do których kierowana jest Oferta

Informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum będą udostępniane w takiej formie, w jakiej zostało udostępnione Memorandum w okresie od Daty Memorandum do upływu terminu jego ważności.

Oferowanie Akcji Pracowniczych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Pracowniczych, Ofercie i Emitencie.

ROZDZIAŁ I DANE O EMITENCIE

1 Informacje podstawowe

Nazwa (firma):	PKP CARGO Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, Polska
Oznaczenie sądu:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000027702
REGON:	277586360
NIP:	954-238-19-60
Telefon:	+48 22 391 46 19
Fax:	+48 22 474 16 45
Poczta elektroniczna:	infolinia@pkp-cargo.eu
Strona internetowa:	http://www.pkp-cargo.pl

2 Miejsce i sposób udostępnienia innych informacji o Emitencie oraz dokumentów korporacyjnych Emitenta

2.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący Emitenta według stanu na Datę Memorandum stanowi załącznik nr 1 do Memorandum.

2.2 Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych

Emisja Akcji Pracowniczych jest dokonywana na podstawie Uchwały nr 60/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie PKP Cargo S.A., finansowania objęcia akcji Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania objęcia akcji Spółki („**Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych**”). Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych stanowi załącznik nr 2 do Memorandum.

2.3 Aktualny tekst statutu Emitenta

Statut w wersji obowiązującej na Datę Memorandum stanowi załącznik nr 3 do Memorandum.

2.4 Dokument określający zasady proponowania nabycia lub wydania Akcji Pracowniczych osobom uprawnionym oraz lista osób uprawnionych

Dokumentem określającym zasady proponowania nabycia Akcji Pracowniczych jest Pakt Gwarancji Pracowniczych stanowiący załącznik nr 4 do Memorandum oraz Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych stanowiąca załącznik nr 2 do Memorandum. Zgodnie z Uchwałą o Emisji Akcji Pracowniczych, Emitent sporządził listę Uprawnionych Pracowników mogących wziąć udział w Ofercie określającą również liczbę Akcji Pracowniczych przysługujących każdemu z Uprawnionych Pracowników. Powyższa lista nie będzie udostępniona publicznie. Uprawniony Pracownik może uzyskać informację o liczbie Akcji Pracowniczych, do objęcia których jest uprawniony zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych w komórkach kadrowych swojego zakładu pracy oraz w POK Oferującego w trakcie składania zapisu na Akcje Pracownicze.

2.5 *Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Pracowniczych*

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Pracowniczych stanowi załącznik do Uchwały o Emisji Akcji Pracowniczych stanowiącej załącznik nr 2 do Memorandum.

2.6 *Opinia Rady Nadzorczej dotycząca umowy z subemitentem*

Nie zawarto umowy o subemisję w odniesieniu do Oferty.

2.7 *Uchwała Walnego Zgromadzenia spółki niebędącej spółką publiczną w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację Akcji Pracowniczych w depozycie papierów wartościowych*

Emitent jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z postanowieniami Uchwały o Emisji Akcji Pracowniczych, niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Pracowniczych, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności związane z rejestracją Akcji Pracowniczych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”)

ROZDZIAŁ II DANE O EMISJI

1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych Akcji Pracowniczych

Na podstawie Memorandum przedmiotem Oferty jest do 3.300.000 (trzech milionów trzystu tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii C Emitenta o numerach od C 0000001 do C 3300000 o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każda („**Akcje Pracownicze**”). Łączna wartość wszystkich Akcji Pracowniczych (tj. 3.300.000 Akcji Pracowniczych) liczona według wartości nominalnej wynosi 165,0 mln zł, natomiast według ceny emisyjnej wynoszącej 68,0 zł za jedną akcję – 224,4 mln zł. Ostateczna liczba Akcji Pracowniczych będzie wynikała z złożonych zapisów oraz dokonanego przydziału Akcji Pracowniczych.

2 Cena emisyjna Akcji Pracowniczych

Cena emisyjna za jedną Akcję Pracowniczą wynosi 68,0 zł.

3 Harmonogram emisji Akcji Pracowniczych

29 listopada 2013	Publikacja Memorandum na stronach Emitenta i Oferującego oraz w poszczególnych zakładach Spółki i Spółek Zależnych
2 grudnia 2013	Rozpoczęcie składania zapisów na Akcje Pracownicze
28 lutego 2014 (do godz. 16.00)	Zakończenie składania zapisów na Akcje Pracownicze
początek maja 2014	Rejestracja Akcji Pracowniczych w KDPW
początek maja 2014	Zapisanie Akcji Pracowniczych na rachunkach inwestycyjnych Uprawnionych Pracowników
30 października 2015	Zakończenie okresu Zakazu Zbywania Akcji Pracowniczych.
po 30 października 2015	Pierwsze notowanie Akcji Pracowniczych na GPW.

4 Podstawa prawna emisji Akcji Pracowniczych

Podstawą prawną emisji Akcji Pracowniczych oraz Oferty jest Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych stanowiąca załącznik nr 2 do Memorandum oraz uchwała Zarządu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Pracowniczych stanowiąca załącznik nr 5 do Memorandum.

5 Informacje o prawie pierwszeństwa do objęcia Akcji Pracowniczych przez dotychczasowych akcjonariuszy

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych imiennych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zostało w całości wyłączone na podstawie Uchwały o Emisji Akcji Pracowniczych. Zgodnie z Uchwałą o Emisji Akcji Pracowniczych wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione interesem PKP CARGO i ma na celu realizację postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Pracowniczych stanowi załącznik do Uchwały o Emisji Akcji Pracowniczych, stanowiącej załącznik nr 2 do Memorandum.

6 Data, od której Akcje Pracownicze będą uczestniczyć w dywidendzie oraz wskazanie waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje Pracownicze będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku. Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych.

7 Wskazanie kryteriów i warunków, jakie muszą spełniać osoby uprawnione, oraz podstawowych warunków umowy, na podstawie której udostępniane są Akcje Pracownicze

Przeprowadzenie Oferty stanowi wykonanie przez Emitenta postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych.

W ramach Paktu Gwarancji Pracowniczych Emitent oraz Spółki Zależne zobowiązały się, między innymi, do wypłacenia Uprawnionym Pracownikom jednorazowego świadczenia w wysokości określonej w Pakcie Gwarancji Pracowniczych („**Jednorazowe Świadczenie**”). Jednorazowe Świadczenie będzie wypłacone w

Akcjach Pracowniczych zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych oraz Memorandum w wysokości obliczonej zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Liczba Akcji Pracowniczych do objęcia których będą uprawnieni poszczególni Uprawnieni Pracownicy będzie równa ilorazowi kwoty Jednorazowego Świadczenia oraz ceny emisyjnej Akcji Pracowniczych wynoszącej 68 zł za jedną Akcję Pracowniczą. W przypadku, w którym iloraz, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie będzie liczbą całkowitą, liczba Akcji Pracowniczych do której będzie uprawniony Uprawniony Pracownik będzie podlegać zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W celu sfinansowania objęcia Akcji Pracowniczych, Spółka oraz Spółki Zależne przyznają Uprawnionym Pracownikom z tytułu stosunku pracy premię pieniężną w wysokości równej Jednorazowemu Świadczeniu („Premia”). Premia może być wykorzystana, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w niniejszym Memorandum, wyłącznie na pokrycie Akcji Pracowniczych. Przy czym różnica pomiędzy iloczynem Akcji Pracowniczych przyznanych Uprawnionemu Pracownikowi i ceny emisyjnej Akcji Pracowniczych, wynoszącej 68 zł za jedną Akcję Pracowniczą, a wysokością Premii będzie wypłacana Uprawnionym Pracownikom w gotówce najpóźniej w terminie pierwszej wypłaty wynagrodzenia po dniu przydziału Akcji Pracowniczych w taki sam sposób, jak wypłacane jest wynagrodzenie (o ile kwota taka nie będzie przedmiotem Zajęcia).

W wyniku realizacji przez Emitenta postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę o Emisji Akcji Pracowniczych. Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych weszła w życie z dniem pierwszego notowania akcji PKP Cargo na rynku podstawowym GPW, które nastąpiło 30 października 2013 r. Zgodnie z powyższą uchwałą kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę od 50 zł do 165.000.000 zł poprzez emisję od jednej do 3.300.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 50 zł za każdą akcję.

Zgodnie z Uchwałą o Emisji Akcji Pracowniczych, Emitent sporządził listę Uprawnionych Pracowników mogących wziąć udział w Ofercie określając również liczbę Akcji Pracowniczych przysługujących każdemu z nich. Powyższa lista nie będzie udostępniona publicznie. Uprawniony Pracownik może uzyskać informację o liczbie przyznanych mu Akcji Pracowniczych, do objęcia których jest uprawniony zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych w komórkach kadrowych swojego zakładu pracy oraz w POK-ach Oferującego w trakcie składania zapisu na Akcje Pracownicze. Uprawnieni Pracownicy, którzy nie złożą zapisu na Akcje Pracownicze w terminie, nie podpiszą wszystkich dokumentów wymaganych dla ważności zapisu zgodnie z Memorandum, złożą zapis lub wypełnią dokumenty wymagane dla ważności zapisu zgodnie z Memorandum w sposób nieprawidłowy, utracą prawo do otrzymania Jednorazowego Świadczenia, Premii oraz do objęcia Akcji Pracowniczych.

W przypadku Uprawnionych Pracowników, których wynagrodzenie jest przedmiotem Zajęcia (w tym zajęcia komorniczego) dokonanego przed złożeniem zapisu na Akcje Pracownicze, umowa potrącenia wierzytelności i oświadczenie o przekazaniu i przyjęciu przekazu są ważne tylko w takim zakresie i do takiej wysokości, do jakiej Premia jest wolna od Zajęć. W konsekwencji liczba przydzielonych Akcji Pracowniczych ulegnie odpowiedniej redukcji, a w pozostałym zakresie, Premia obciążona Zajęciem zostanie wypłacona komornikom sądowym albo organom egzekucyjnym poprzez przekazanie środków pieniężnych. W sytuacji, gdy zajęciu będzie podlegała kwota Premii przyznanej Uprawnionemu Pracownikowi w pełnej wysokości, umowa potrącenia wierzytelności lub oświadczenie o przekazaniu i przyjęciu przekazu są nieważne, a Akcje Pracownicze nie zostaną przydzielone. Uprawniony Pracownik może uzyskać informację o ewentualnym Zajęciu wynagrodzenia w komórkach kadrowych swojego zakładu pracy.

Zapis opiewający na większą liczbę niż liczba przysługujących Uprawnionemu Pracownikowi Akcji Pracowniczych będzie traktowany jako zapis na liczbę akcji PKP Cargo równą liczbie Akcji Pracowniczych, do objęcia których Uprawnionemu Pracownikowi przysługuje prawo zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Zapis złożony na mniej Akcji Pracowniczych niż liczba przysługujących Uprawnionemu Pracownikowi Akcji Pracowniczych będzie uznawany za nieważny.

Akcje Pracownicze będą akcjami imiennymi oraz objęte będą zakazem zbywania w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji PKP Cargo na rynku podstawowym GPW, czyli do dnia 30 października 2015 r. („**Zakaz Zbywania**”). Zgodnie z Uchwałą o Emisji Akcji Pracowniczych, po wygaśnięciu Zakazu Zbywania Akcje Pracownicze ulegną zamianie na akcje na okaziciela.

Zakaz Zbywania będzie przewidziany w Statucie Emitenta. Dodatkowo Uprawnieni Pracownicy będą zobowiązani do podpisywania z Emitentem umów ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych. Umowa ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych będzie przewidywała, między innymi, zobowiązanie się Uprawnionego Pracownika do niedokonywania sprzedaży, obciążania lub innego rozporządzania jakimikolwiek

Akcjami Pracowniczymi, ani rozporządzania jakimikolwiek prawami do Akcji Pracowniczych w okresie Zakazu Zbywania. Ponadto Uprawniony Pracownik zobowiązany będzie złożyć nieodwołalną dyspozycję blokady wszystkich Akcji Pracowniczych do czasu wygaśnięcia Zakazu Zbywania. W przypadku naruszenia przez Uprawnionego Pracownika powyższych zobowiązań Uprawniony Pracownik zobowiązany będzie zapłacić Emitentowi karę umowną w wysokości równej wartości rynkowej Akcji Pracowniczych, które zostaną wbrew Zakazowi Zbywania zbyte, obciążone lub w stosunku do których nastąpi inne naruszenie zobowiązań wskazanych w umowie o ograniczeniu zbywalności akcji. Na potrzeby wyliczenia wysokości kary umownej wartość rynkowa Akcji Pracowniczych zostanie ustalona według kursu zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z zamknięcia notowań w dniu naruszenia zobowiązań wskazanych w umowie o ograniczeniu zbywalności, a jeżeli w takim dniu ustalenie ceny nie będzie możliwe, według kursu zamknięcia notowań ustalonego dla ostatniej sesji przed dniem naruszenia.

8 Prawa i obowiązki związane z Akcjami oraz ograniczenia swobody przenoszenia Akcji

Prawa i obowiązki akcjonariuszy Emitenta, które są związane z Akcjami, w tym Akcjami Pracowniczymi określa w szczególności Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut. Niektóre z praw i obowiązków związanych z Akcjami Pracowniczymi, ulegną zmianie w związku z zamianą Akcji Pracowniczych imiennych na Akcje Pracownicze na okaziciela, w związku z wprowadzeniem Akcji Pracowniczych do obrotu na rynku regulowanym GPW, po wygaśnięciu Zakazu Zbywania.

8.1 Prawa i obowiązki związane z Akcjami wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych

8.1.1 Prawo do dywidendy

Akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do udziału w zysku, który zostanie wykazany w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Emitenta (prawo do dywidendy).

Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Emitenta i wypłacie dywidendy jest zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką część zysku Emitenta wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego (co, w przypadku Emitenta odpowiada rokowi kalendarzowemu), tj. do końca czerwca.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Emitenta nie może przekroczyć zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy jednak pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Emitent może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Prawo do dywidendy z Akcji Pracowniczych imiennych przysługiwać będzie tym akcjonariuszom, którzy w dniu dywidendy będą wpisani do księgi akcyjnej. Po dokonanej zamianie Akcji Pracowniczych imiennych na Akcje Pracownicze na okaziciela, prawo do dywidendy z Akcji Pracowniczych przysługiwać będzie na takich samych zasadach jak z innych zdematerializowanych Akcji na okaziciela, tj. tym akcjonariuszom, na rachunkach których znajdować się będą zapisane zdematerializowane Akcje na okaziciela w dniu dywidendy oraz podmiotom uprawnionym ze zdematerializowanych Akcji na okaziciela zapisanych na rachunku zbiorczym.

Roszczenie akcjonariusza wobec Emitenta o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie 10 lat, począwszy od dnia podjęcia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części

zysku Emitenta do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Emitent może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut przedawnienia.

Warunki wypłaty dywidendy

Warunki wypłaty dywidendy przez akcjonariuszy Emitenta odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

O planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Zarząd ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

Zgodnie z § 127 Oddziału 4 Rozdziału XIII Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Emitent jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta, wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upłynąć co najmniej dziewięć dni. Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekazują otrzymane środki pieniężne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Emitenta prowadzone przez poszczególne domy maklerskie.

8.1.2 Prawo poboru

Akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo objęcia akcji Emitenta nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru). Akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji Emitenta również w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Emitenta lub inkorporujących prawo zapisu na akcje Emitenta. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta powinna wskazywać dzień, według którego określa się akcjonariuszy Emitenta, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru). Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być podjęta taka uchwała, powinien określać proponowany dzień prawa poboru.

Pozbawienie akcjonariuszy Emitenta prawa poboru akcji Emitenta nowej emisji może nastąpić wyłącznie w interesie Emitenta i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji Emitenta bądź sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Emitenta prawa poboru wymagana jest większość co najmniej czterech piątych głosów.

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru większością czterech piątych głosów nie jest konieczne w przypadku, gdy:

- uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje Emitenta mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom Emitenta celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,
- uchwała stanowi, że nowe akcje Emitenta mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze Emitenta, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

8.1.3 *Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Emitenta*

W przypadku likwidacji Emitenta, każda Akcja uprawnia do proporcjonalnego uczestnictwa w podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Emitenta.

8.1.4 *Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem*

Prawo głosu

Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne (Zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia).

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze Emitenta mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Emitenta zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Emitent zamieszcza na stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ponadto o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Emitenta przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Emitent podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza Emitenta i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Emitenta posiadający akcje Emitenta zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji Emitenta zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Emitenta na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Emitenta lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Emitenta, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Emitenta okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Emitenta.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu, każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut ogranicza prawa głosu akcjonariuszy (działających indywidualnie lub łącznie jako akcjonariusze będący podmiotami dominującymi albo zależnymi) dysponujących powyżej 10% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu i zakazuje wykonywania przez takich akcjonariuszy ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym powyższe ograniczenie nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego takie ograniczenie byli uprawnieni do wykonywania prawa głosu (także jako użytkownik) z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce (tj. dotyczy PKP).

Zgodnie z postanowieniami Statutu, ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% ogółu głosów w Spółce nie wygasa po zbyciu wszystkich akcji Emitenta przez PKP, który nie jest objęty wspomnianym ograniczeniem. W konsekwencji ograniczenie prawa głosu utrudni lub uniemożliwi uzyskanie kontroli nad Emitentem przez innego inwestora nawet, jeśli udział PKP w kapitale zakładowym Emitenta spadnie do zera.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych Akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Emitenta i głosować odmiennie z Akcji każdego akcjonariusza Emitenta.

Akcjonariusz Emitenta nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Emitenta z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Emitenta oraz sporu pomiędzy nim a Emitentem. Ograniczenie powyższe nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Emitenta jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Statutu, jeśli ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej, Emitent jest zobowiązany zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać: (i) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; (ii) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz (iii) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Emitenta na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni z Akcji Pracowniczych imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z umową ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych akcje te objęte będą zakazem sprzedaży, obciążania (w tym ustanawiania zastawu lub użytkowania) lub innego rozporządzania w okresie Zakazu Zbywania.

Po zamianie Akcji Pracowniczych imiennych na Akcje Pracownicze na okaziciela, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z zdematerializowanych Akcji Pracowniczych na okaziciela (tak jak inni akcjonariusze uprawnieni z Akcji na okaziciela) powinni zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż jeden dzień po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Emitent ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Emitenta w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Powyższa lista jest wyłożona w siedzibie Emitenta przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w miejscu i czasie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Emitenta może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mail, na który lista powinna być wysłana.

Z zastrzeżeniem Zakazu Zbywalności, akcjonariusz Emitenta może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

8.1.4.1 Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi Emitent, którego udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta przekracza 33%. W takim przypadku taki akcjonariusz Emitenta wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w

porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Emitenta. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać w szczególności: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, (ii) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, (iii) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iv) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Emitenta w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (v) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz (vi) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach, Emitent zobowiązany będzie do przekazania w formie raportu bieżącego m. in. daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku zamierzonej zmiany Statutu ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Emitent podejmuje decyzję o sporządzeniu nowego tekstu jednolitego, treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem jego nowych postanowień. Ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.

Prawa zgłaszania Emitentowi projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Emitent niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z nich przedstawia oraz służących im głosów. Lista obecności powinna zostać podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

8.1.4.2 Prawo do uzyskania informacji

Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Emitenta, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Emitentowi, spółce z Emitentowi powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej Emitenta, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Informacje przekazane akcjonariuszowi Emitenta powinny być przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach Emitent będzie obowiązany przekazać w formie raportu bieżącej informacji udzielone akcjonariuszowi w następstwie zobowiązania Zarządu przez sąd rejestrowy w przypadkach, o których mowa powyżej.

8.1.4.3 *Prawo żądania wydania odpisów wniosków*

Każdy akcjonariusz Emitenta ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

8.1.4.4 *Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego*

Każdy akcjonariusz Emitenta ma prawo żądać wydania odpisów Sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

8.1.4.5 *Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami*

Na wniosek akcjonariuszy Emitenta reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób powołania Rady Nadzorczej. W takim przypadku tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przewidziany w Statucie nie znajdzie zastosowania, a akcjonariusze będą stosować procedurę przewidzianą w Kodeksie Spółek Handlowych. Mechanizm takiego wyboru jest następujący: całkowita liczba akcji Emitenta jest dzielona przez liczbę członków Rady Nadzorczej określoną przez PKP. Akcjonariusze, którzy reprezentują taką liczbę akcji mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie mogą głosować przy wyborze innych członków. Jeżeli po głosowaniu w trybie głosowania oddzielnymi grupami w Radzie Nadzorczej pozostaną nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w utworzeniu żadnej grupy będą uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów.

8.1.4.6 *Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia*

Akcjonariusze Emitenta są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

Powództwo o uchylenie uchwały

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Emitenta lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Emitenta może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały.

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa wytoczonego przeciwko Emitentowi o stwierdzenie nieważności uchwały.

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:

- Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
- akcjonariuszowi Emitenta, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
- akcjonariuszowi Emitenta bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu, oraz

- akcjonariuszom Emitenta, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

8.1.5 *Zmiana praw akcjonariuszy Emitenta*

Zmiana praw posiadaczy Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Ponadto uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy Emitenta lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście akcjonariuszom Emitenta, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Emitenta, których dotyczy.

8.1.6 *Umorzenie Akcji*

Kodeks Sółek Handlowych, przewiduje możliwość umarzania akcji w spółce akcyjnej, o ile przewiduje to Statut. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z § 8 Statutu, Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Akcjonariuszowi Emitenta, którego Akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Za zgodą akcjonariusza umorzenie Akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.

8.1.7 *Zamiana Akcji*

Zamiana Akcji Pracowniczych imiennych na Akcje Pracownicze na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Na podstawie umowy ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych, pracownicy zobowiązują się do nie zgłaszania żądania o zamianę Akcji Pracowniczych imiennych na Akcje Pracownicze na okaziciela.

8.1.8 *Prawo do rozporządzania Akcjami*

Akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Na rozporządzanie Akcjami składa się ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w tym zastawienie, ustanowienie na Akcjach prawa użytkowania i ich wydzierżawienie. Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Pracowniczymi zostały omówione w pkt. 8.2, 8.3 i 8.4 niniejszego rozdziału Memorandum.

8.2 *Prawa i obowiązki związane z Akcjami wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej*

8.2.1 *Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych*

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Emitenta, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna określać w szczególności:

- oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;
- przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie zgodę na ich zmianę;
- rodzaje dokumentów, które Emitent powinien udostępnić biegłemu; oraz
- termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.

Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie

rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Emitenta, jego podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jego jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej.

8.2.2 *Obowiązek zawiadomienia KNF o nabyciu lub zbyciu akcji*

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, każdy kto:

- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo
- posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w terminie czterech dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (w przypadku Emitenta – GPW) w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.

Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje również w przypadku:

- zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
 - 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Memorandum takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW),
 - 5% ogólnej liczby głosów — w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych,
- zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.

Po otrzymaniu zawiadomienia, spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej informacji równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki.

KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości, jeżeli ujawnienie takich informacji mogłoby:

- zaszkodzić interesowi publicznemu, lub
- spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych.

8.2.3 *Wezwania*

Nabycie akcji uprawniających do wykonywania ponad 5% lub 10% ogólnej liczby głosów w danym okresie

Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:

- 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%,
- 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%,

może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki.

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:

- ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, albo
- zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów,

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązku, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji.

Zasady ogłaszania wezwania

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Polski, obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania. Następnie treść wezwania jest ogłaszana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Ogłoszenie wezwania może nastąpić dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu.

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena w tym wezwaniu.

Po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania KNF może, najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści

wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż dwa dni.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności wskazanych w żądaniu, o którym mowa powyżej, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.

Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania.

W okresie między dokonaniem zawiadomienia a zakończeniem wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki:

- mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony,
- nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz
- nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.

Cena akcji w wezwaniu

W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być niższa od:

- średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
- średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres krótszy niż określony powyżej.

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od:

- najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
- najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.

Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej nie może być również niższa od średniej ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.

W przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powyżej, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu:

- przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej,
- znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec, lub
- zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością,

podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. KNF może udzielić zgody, o ile proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu akcjonariuszy.

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej.

Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.

Podmioty objęte obowiązkami związanymi ze znacznymi pakietami akcji

Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu/przekroczeniu określonego progu liczby głosów w spółce publicznej, wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu spoczywają odpowiednio:

- również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
- na funduszu inwestycyjnym — również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
- również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej następuje w związku z posiadaniem akcji: (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie; (ii) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych pakietów papierów wartościowych, z których podmiot ten jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu; (iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu,
- również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
- również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
- na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyżej, posiadają akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach, o których mowa w dwóch ostatnich punktach, obowiązki określone w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu, przekroczeniu określonego progu głosów w spółce publicznej, wezwań, przymusowego wykupu lub odkupu powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

8.2.4 *Przymusowy wykup akcji (squeeze out)*

Akcjonariuszowi Emitenta, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup akcji).

Cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – określonych w art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że jeśli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu.

Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

8.2.5 *Przymusowy odkup akcji (sell out)*

Akcjonariusz Emitenta może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza, a w przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej. Termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.

Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie zarówno akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia w sprawie nabywania przez członków tego porozumienia akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

Cenę akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – opisanych powyżej art. 79 ust. 1 -3 Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż cena proponowana w tym wezwaniu.

8.2.6 *Prawo do żądania zniesienia dematerializacji akcji*

W sytuacji opisanej w art. 91 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy uprzednio ogłoszą wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta przez wszystkich pozostałych Akcjonariuszy, mają prawo żądać umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Emitenta. Jeżeli Walne Zgromadzenie, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podejmie uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji Emitenta i zobowiąże Zarząd do dokonania tej czynności, zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF, na wniosek Emitenta udziela zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Skutkiem prawnym wydania przez KNF zezwolenia na przywrócenie akcji formy dokumentu jest zaprzestanie podlegania przez Emitenta obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz wycofanie akcji z obrotu na GPW, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

8.3 *Prawa i ograniczenia związane z Akcjami, wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami*

8.3.1 *Manipulacja*

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazuje manipulacji instrumentem finansowym, którą jest:

- składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;

- składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, chyba że powody tych działań były uprawnione, a złożone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;
- składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna;
- rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny sposób fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych: (a) przez dziennikarza – jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawodowej albo jeżeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej staranności, (b) przez inną osobę – jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
- składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd albo wykorzystanie ich błędu, co do ceny instrumentów finansowych;
- zapewnianie kontroli nad popytem lub podażą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób powodujący bezpośrednio lub pośrednio ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań;
- uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów wyrażanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt interesu.

Osoba dokonująca manipulacji może podlegać grzywnie maksymalnie do 5 mln zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Kto wchodzi w porozumienie z innymi osobami mające na celu manipulację podlega grzywnie do 2 mln zł. Ponadto KNF może nałożyć w niektórych przypadkach manipulacji karę pieniężną do wysokości 200 tys. zł lub karę pieniężną do wysokości dziesięciokrotności uzyskanej korzyści majątkowej albo obie te kary łącznie.

8.3.2 *Obrót papierami wartościowymi z wykorzystaniem informacji poufnych*

Informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów lub powiązanych z nim instrumentów pochodnych.

Każdy, kto: (i) wchodzi w posiadanie informacji poufnej w związku z pełnieniem funkcji w organach Emitenta lub innym podmiocie, posiadaniem u Emitenta lub w innym podmiocie akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, (ii) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo (iii) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w dwóch poprzednich punktach, jeżeli wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna oraz, że nie może wykorzystywać takiej informacji. Czynności określone, jako zakazane wykorzystywanie informacji poufnych obejmują:

- nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,
- udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja,
- umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych lub jednego lub kilku instrumentów finansowych.

Osoba wykorzystująca informację poufną z naruszeniem przepisów prawa może podlegać karze pozbawienia wolności lub grzywnie albo obu tym sankcjom łącznie. Maksymalna wysokość grzywny wynosi 5 mln zł, a okres pozbawienia wolności jest uzależniony od rodzaju przestępstwa i może wynosić od trzech miesięcy do ośmiu lat.

8.3.3 *Nabywanie lub zbywanie Akcji w trakcie trwania okresów zamkniętych*

Kolejne ograniczenie wprowadzone na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczy wyłącznie członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników Emitenta lub wystawcy, jego pracowników, biegłych rewidentów albo innych osób pozostających z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (osoby mające dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu), które w trakcie okresu zamkniętego nie mogą nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

Ponadto osoby mające dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

Wskazanych powyżej ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: (i) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu taka osoba zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo (ii) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo (iii) wyniku złożenia przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo (iv) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej albo (v) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo (vi) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów Emitenta, pod warunkiem, że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Okres zamknięty jest zdefiniowany, jako: (i) okres od wejścia w posiadanie przez osobę będącą osobą mającą dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych do przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości; (ii) w przypadku raportu rocznego – okres dwóch miesięcy przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych; (iii) w przypadku raportu półrocznego – okres miesiąca przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych; (iv) w przypadku raportu kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, jeżeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych. Za okres zamknięty nie uważa się okresów wskazanych w punktach od (ii) do (iv) w przypadku, gdy osoba mająca dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu nie posiadała dostępu do danych finansowych na podstawie, których sporządzony został dany raport.

Każda osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych pierwszego poziomu, która naruszy określony powyżej zakaz w trakcie okresu zamkniętego, podlega karze pieniężnej w wysokości do 200.000 zł, nakładanej decyzją KNF.

Dodatkowo, osoby, które wchodzi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub będące jego prokurentami, jak również osoby zajmujące funkcje kierownicze w strukturze Emitenta, mające stały dostęp do informacji poufnych Emitenta, są zobowiązane do informowania KNF oraz Emitenta o dokonanych przez siebie na własny rachunek transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi. Obowiązek ten odnosi się również do transakcji dokonywanych przez osoby bliskie wskazanych wyżej osób, zgodnie z definicją przewidzianą w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Naruszenie obowiązków określonych powyżej jest zagrożone karą pieniężną w wysokości do 100.000 zł.

8.4 Ograniczenia związane z Akcjami Pracowniczymi, wynikające ze Statutu oraz z umowy ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych

Zgodnie z Uchwałą o Emisji Akcji Pracowniczych, Statut przewidywać będzie zakaz zbywania Akcji Pracowniczych w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania Akcji na rynku podstawowym GPW.

Ponadto, umowa ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych zobowiązuje pracownika do nie dokonywania sprzedaży, obciążania lub innego rozporządzenia jakimikolwiek Akcjami Pracowniczymi, ani rozporządzenia jakimikolwiek prawami do Akcji Pracowniczych w okresie do 30 października 2015 r. Ponadto, na podstawie umowy ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych, pracownik składa nieodwołalną dyspozycję blokady wszystkich Akcji Pracowniczych do czasu wygaśnięcia Zakazu Zbywania. W przypadku naruszenia przez pracownika, powyższych zobowiązań, pracownik zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości równej wartości rynkowej Akcji Pracowniczych, które zostały wbrew Zakazowi Zbywania zbyte, obciążone lub w stosunku do których nastąpiło inne naruszenie zobowiązań wskazanych w umowie o ograniczeniu zbywalności akcji.

9 Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień tych umów

W związku z Ofertą nie zostały zawarte, ani Spółka nie zamierza zawrzeć umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.

10 Zasady dystrybucji Akcji Pracowniczych

10.1 Osoby, do których kierowana jest Oferta

Oferta jest kierowana wyłącznie do pracowników, bez względu na wymiar czasu pracy z wyłączeniem członków Zarządu oraz zarządów Spółek Zależnych, zatrudnionych w PKP CARGO oraz Spółkach Zależnych w dniu 30 października 2013 r., którzy legitymują się stażem pracy na kolei („Praca na Kolei”) przekraczającym 5 lat. Staż Pracy na Kolei ustalono według stanu na dzień ustalenia ceny sprzedaży Akcji w pierwszej ofercie publicznej, tj. na 22 października 2013 r.

Dla uniknięcia wątpliwości, do Uprawnionych Pracowników zalicza się także: (i) pracowników przebywających w dniu 30 października 2013 r. na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, wypoczynkowych i bezpłatnych, odbywających służbę wojskową oraz innych, którzy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z nimi byli nieobecni w pracy z usprawiedliwionych przyczyn i mogli lub mogą zgodnie z prawem wrócić na swoje stanowisko lub stanowisko równorzędne po zakończeniu nieobecności; oraz (ii) pracowników, którzy podjęli zatrudnienie w Spółce lub Spółkach Zależnych na skutek prawomocnego wyroku przywracającego do pracy, a którzy pozostawaliby w zatrudnieniu w Spółce lub w Spółkach Zależnych w dniu 30 października 2013 r.

W Ofercie mogą również wziąć udział spadkobiercy Uprawnionych Pracowników, pod warunkiem przedstawienia Emitentowi, w terminie składania zapisów na Akcje Pracownicze, lecz nie później niż na pięć dni roboczych przed zakończeniem terminu składania zapisów, oryginału (lub poświadczonej kopii) prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku po Uprawnionym Pracowniku lub aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie po Uprawnionym Pracowniku, a w przypadku gdy do spadku uprawnionych jest kilku spadkobierców dodatkowo umowy o dział spadku lub oświadczenia spadkobierców upoważniających do złożenia zapisu jednego ze spadkobierców wraz ze wskazaniem, że nabyte akcje będą przedmiotem działu spadku po ich rejestracji, oraz pod warunkiem wpisania spadkobierców Uprawnionego Pracownika przez Emitenta na listę osób uprawnionych do objęcia Akcji Pracowniczych.

Uprawniony Pracownik, którego łączy więcej niż jeden stosunek pracy ze Spółką lub Spółkami Zależnymi jest uprawniony tylko do jednego Jednorazowego Świadczenia (oznacza to, że nie dochodzi do kumulacji liczby przysługujących mu Akcji Pracowniczych na podstawie poszczególnych stosunków pracy). Takiemu Uprawnionemu Pracownikowi przysługiwać będzie Jednorazowe Świadczenie na podstawie tego stosunku pracy, z którego wynika najwyższa wysokość Jednorazowego Świadczenia. Oznacza to, że jest on uprawniony do złożenia zapisu na taką liczbę Akcji Pracowniczych, która przysługuje z tego stosunku pracy, na podstawie którego liczba ta jest najwyższa.

10.2 Terminy otwarcia i zamknięcia składania zapisów

Zapisy na Akcje Pracownicze będą przyjmowane od 2 grudnia 2013 roku do 28 lutego 2014 roku (do godz. 16.00). Uprawnieni Pracownicy, którzy nie złożą zapisu na Akcje Pracownicze w terminie i nie podpiszą innych dokumentów wymaganych dla ważności zapisu zgodnie z Memorandum, złożą zapis lub wypełnią inne dokumenty wymagane dla ważności zapisu zgodnie z Memorandum w sposób nieprawidłowy, utracą prawo do otrzymania Jednorazowego Świadczenia wypłaty Premii, a w konsekwencji prawo do objęcia Akcji

Pracowniczych. W przypadku Uprawnionych Pracowników, których wynagrodzenie jest przedmiotem Zajęcia (w tym zajęcia komorniczego) dokonanego przed dokonaniem zapisu na Akcje Pracownicze, umowa potrącenia wiarytelności i oświadczenie o przekazie lub przyjęciu przekazu będą ważne tylko w takim zakresie i do takiej wysokości, do jakiej Premia jest wolna od Zajęć. W konsekwencji liczba przydzielonych im Akcji Pracowniczych ulegnie odpowiedniej redukcji.

10.3 Zasady, miejsce i termin składania zapisów oraz termin związania zapisem

Zgodnie z Uchwałą o Emisji Akcji Pracowniczych, Akcje Pracownicze nie będą wydawane w formie dokumentów. Uprawnieni Pracownicy, którzy zamierzają złożyć zapis na Akcje Pracownicze muszą posiadać rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Oferującego. Oferujący będzie otwierać rachunki papierów wartościowych w celu zapisania na nich Akcji Pracowniczych. Rachunki papierów wartościowych będą otwierane na podstawie pełnomocnictw, jakie Uprawnieni Pracownicy będą udzielać Oferującemu wraz ze złożeniem zapisu na Akcje Pracownicze. W okresie Zakazu Zbywania rachunek papierów wartościowych prowadzony przez Oferującego zwolniony będzie z opłat za prowadzenie rachunku.

Zapisy składane przez Uprawnionych Pracowników przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów oraz Tymczasowych Punktach Obsługi Klientów ("POK") Oferującego, których lista będzie dostępna na stronie internetowej Emitenta (www.pkp-cargo.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.dm.pkobp.pl).

W celu usprawnienia procesu składania zapisów Oferujący w porozumieniu z Emitentem dokonał przypisania Uprawnionych Pracowników do poszczególnych POK zlokalizowanych w pobliżu miejsca świadczenia przez nich pracy. Obsługa Uprawnionych Pracowników prowadzona będzie w poszczególnych POK zgodnie ze szczegółowym harmonogramem obsługi.

Terminy i miejsca obsługi poszczególnych Uprawnionych Pracowników można sprawdzić:

- na stronie internetowej Spółki: www.pkp-cargo.pl,
- na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: www.dm.pkobp.pl,
- pod numerem telefonu: infolinia: (81) 535 60 40 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00)

Zgłaszanie się w wyznaczonym terminie zapewni Uprawnionym Pracownikom złożenie zapisów na przysługujące im Akcje Pracownicze bez zbędnego oczekiwania. Ponadto każdy Uprawniony Pracownik może złożyć zapis na przysługujące mu Akcje Pracownicze w dowolnym POK Oferującego w terminach wskazanych na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: www.dm.pkobp.pl.

W celu dokonania zapisu Uprawniony Pracownik powinien legitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Spadkobiercy Uprawnionych Pracowników mogą również złożyć zapis na Akcje Pracownicze, pod warunkiem przedstawienia Emitentowi, w terminie składania zapisów na Akcje Pracownicze, lecz nie później niż na pięć dni roboczych przed zakończeniem terminu składania zapisów, oryginału prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku po Uprawnionym Pracowniku lub aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie po Uprawnionym Pracowniku, a w przypadku gdy do spadku uprawnionych jest kilku spadkobierców dodatkowo umowy o dział spadku lub oświadczenia spadkobierców upoważniających do złożenia zapisu jednego ze spadkobierców wraz ze wskazaniem, że nabyte akcje będą przedmiotem działu spadku po ich rejestracji, oraz pod warunkiem wpisania spadkobierców Uprawnionego Pracownika przez Emitenta na listę osób uprawnionych do objęcia Akcji Pracowniczych.

Zapisy można składać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika wyłącznie w POK Oferującego. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Uprawnionych Pracowników, należy skontaktować się z POK Oferującego, który został wyznaczony do jego obsługi.

Uprawniony Pracownik może złożyć tylko 1 (jeden) zapis na liczbę przysługujących mu Akcji Pracowniczych. Uprawniony Pracownik może uzyskać informację o liczbie Akcji Pracowniczych, do objęcia których jest uprawniony zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych w komórkach kadrowych swojego zakładu pracy oraz w POK Oferującego w trakcie składania zapisu na Akcje Pracownicze.

W przypadku stwierdzenia niezgodności w numerze PESEL lub liczbie Akcji Pracowniczych, do objęcia których uprawniony jest Uprawniony Pracownik zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych, rozbieżności będą wyjaśniane przez Oferującego w porozumieniu z Emitentem na bieżąco. Jednakże do czasu wyjaśnienia przez Emitenta zaistniałych niezgodności w numerze PESEL lub liczbie Akcji Pracowniczych, Uprawniony Pracownik nie może złożyć zapisu. Wszelkie niezgodności powinny zostać wyjaśnione przez

Uprawnionego Pracownika przed terminem zakończenia przyjmowania zapisów. Emitent i Oferujący nie ponoszą względem Uprawnionego Pracownika odpowiedzialności za utratę przez Uprawnionego Pracownika prawa do otrzymania Jednorazowego Świadczenia, wypłaty Premii oraz do objęcia Akcji Pracowniczych z powodu niewyjaśnienia rozbieżności w terminie.

Zapisy na Akcje Pracownicze będą składane na formularzach zapisu dostępnych w POK Oferującego. Wraz ze złożeniem zapisu, Uprawniony Pracownik jest zobowiązany podpisać następujące dokumenty dostępne w POK Oferującego:

- umowę potrącenia wierzytelności, w przypadku Uprawnionych Pracowników będących pracownikami Emitenta;
- oświadczenie o przekazaniu i przyjęciu przekazu, w przypadku Uprawnionych Pracowników będących pracownikami Spółki Zależnej;
- umowę ograniczenia zbywalności Akcji Pracowniczych na okres 2 (dwóch) lat od dnia pierwszego notowania Akcji na rynku podstawowym GPW, które nastąpiło 30 października 2013 r.; oraz
- pełnomocnictwo dla Oferującego obejmujące, między innymi, dokonywanie czynności związanych z otwieraniem rachunków papierów wartościowych, dokonywanie pozostałych formalności związanych z deponowaniem Akcji Pracowniczych na rachunkach papierów wartościowych oraz składaniem wniosków o wpis do księgi akcyjnej.

Zapis złożony bez podpisania powyższych dokumentów będzie uznany za nieważny.

Zapis opiewający na większą liczbę niż liczba przysługujących Uprawnionemu Pracownikowi Akcji Pracowniczych będzie traktowany jako zapis na liczbę akcji PKP Cargo równą liczbie Akcji Pracowniczych, do objęcia których Uprawnionemu Pracownikowi przysługuje prawo zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Zapis złożony na mniej Akcji Pracowniczych niż liczba przysługujących Uprawnionemu Pracownikowi Akcji Pracowniczych będzie uznawany za nieważny.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu lub wyżej wymienionych dokumentów podpisywanych łącznie z formularzem zapisu ponosi Uprawniony Pracownik.

Zapis na Akcje Pracownicze jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Uprawnionego Pracownika do czasu przydziału Akcji Pracowniczych.

10.4 Zasady, miejsce i termin dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia opłaty niepełnej

Zgodnie z Uchwałą o Emisji Akcji Pracowniczych, Akcje Pracownicze będą opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

W przypadku Uprawnionych Pracowników będących pracownikami Emitenta, Akcje Pracownicze zostaną opłacone wkładem pieniężnym w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnej przysługującej Uprawnionemu Pracownikowi od Emitenta z tytułu Premii z wierzytelnością pieniężną Emitenta względem Uprawnionego Pracownika o pokrycie Akcji Pracowniczych. Powyższe potrącenie zostanie dokonane w drodze zawarcia przez Emitenta oraz Uprawnionego Pracownika umowy potrącenia wierzytelności podpisywanej przez Uprawnionego Pracownika wraz z formularzem zapisu. Miejsce i termin dokonania wpłaty jest zgodne z miejscem i terminem zawarcia umowy potrącenia wierzytelności. W przypadku niedokonania pełnej wpłaty na Akcje Pracownicze zgodnie z zapisami Memorandum (tj. poprzez zawarcie ważnej umowy potrącenia wierzytelności łącznie ze złożeniem zapisu na Akcje Pracownicze), zapis na Akcje Pracownicze będzie nieważny. Zgodnie z umową potrącenia wierzytelności, różnica pomiędzy wierzytelnością Uprawnionego Pracownikowi o wypłatę Premii a wierzytelnością Emitenta o pokrycie Akcji Pracowniczych (obliczoną jako iloczyn liczby Akcji Pracowniczych do objęcia których uprawniony jest określony Uprawniony Pracownik i ceny emisyjnej Akcji Pracowniczych wynoszącej 68 zł za jedną akcję) zostanie wypłacona Uprawnionemu Pracownikowi przez Emitenta najpóźniej w terminie pierwszej wypłaty wynagrodzenia po dniu przydziału Akcji Pracowniczych w taki sam sposób jak wypłacane jest wynagrodzenie (przy czym nie dotyczy to Uprawnionych Pracowników, których wynagrodzenie jest przedmiotem Zajęcia, w tym zajęcia komorniczego).

W przypadku Uprawnionych Pracowników będących pracownikami Spółek Zależnych, Akcje Pracownicze zostaną opłacone wkładem pieniężnym przez Spółkę Zależną, w której Uprawniony Pracownik jest zatrudniony, na podstawie oświadczenia o przekazaniu i przyjęciu przekazu. Zgodnie z oświadczeniem o przekazaniu i przyjęciu przekazu Uprawniony Pracownik (występujący jako przekazujący) przekaze Spółce (jako odbiorcy przekazu) świadczenie Spółki Zależnej (jako przekazanego) polegające na wypłacie części Premii równej kwocie zapłaty

za Akcje Pracownicze przysługujące danemu Uprawnionemu Pracownikowi oraz upoważnia Spółkę Zależną do spełnienia świadczenia polegającego na wypłacie Premii w powyższej kwocie na rzecz Emitenta. Powyższy przekaz zostanie dokonany na podstawie oświadczenia o przekazie i przyjęciu przekazu, które będzie podpisane przez Uprawnionego Pracownika wraz z formularzem zapisu. Miejsce i termin dokonania wpłaty przez Spółkę Zależną będzie wskazany w powyższym oświadczeniu. W przypadku niedokonania przez Spółkę Zależną pełnej wpłaty na Akcje Pracownicze zgodnie z postanowieniami Memorandum i oświadczenia o przekazie i przyjęciu przekazu, zapis na Akcje Pracownicze będzie nieważny. Zgodnie z oświadczeniem o przekazie i przyjęciu przekazu, różnica pomiędzy wierzytelnością Uprawnionego Pracownika o wypłatę Premii a kwotą zapłaty za przysługujące i przydzielone Uprawnionemu Pracownikowi Akcje Pracownicze (obliczona jako iloczyn liczby Akcji Pracowniczych do objęcia których uprawniony jest określony Uprawniony Pracownik i ceny emisyjnej Akcji Pracowniczych wynoszącej 68 zł za jedną akcję) zostanie wypłacona Uprawnionemu Pracownikowi przez Spółkę Zależną najpóźniej w terminie pierwszej wypłaty wynagrodzenia po dniu przydziału Akcji Pracowniczych w taki sam sposób, jak wypłacane jest wynagrodzenie (przy czym nie dotyczy to Uprawnionych Pracowników, których wynagrodzenie jest przedmiotem Zajęcia, w tym zajęcia komorniczego).

W przypadku Uprawnionych Pracowników, których wynagrodzenie jest przedmiotem Zajęcia (w tym zajęcia komorniczego) dokonanego przed złożeniem zapisu na Akcje Pracownicze, umowa potrącenia wierzytelności i oświadczenie o przekazie i przyjęciu przekazu są skuteczne tylko w takim zakresie i do takiej wysokości, do jakiej Premia jest wolna od Zajęć. W konsekwencji liczba przydzielonych Akcji Pracowniczych ulegnie odpowiedniej redukcji, a w pozostałym zakresie, Premia obciążona Zajęciem zostanie wypłacona komornikom sądowym albo organom egzekucyjnym poprzez przekazanie środków pieniężnych.

W sytuacji, gdy zajęciu będzie podlegała kwota Premii przyznanej Pracownikowi w pełnej wysokości, umowa potrącenia wierzytelności lub oświadczenie o przekazie i przyjęciu przekazu są nieważne, a Akcje Pracownicze nie zostaną przydzielone. Premia obciążona Zajęciem zostanie wypłacona komornikom sądowym albo organom egzekucyjnym poprzez przekazanie środków pieniężnych.

Uprawniony Pracownik może uzyskać informację o ewentualnym Zajęciu wynagrodzenia lub innych świadczeń ze stosunku pracy w tym Premii w komórkach kadrowych swojego zakładu pracy.

Oferujący nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe opłacenie zapisu na Akcje Pracownicze.

10.5 *Uprawnienia zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne*

Zapis na Akcje Pracownicze jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Uprawnionego Pracownika do czasu przydziału Akcji Pracowniczych.

10.6 *Termin i szczegółowe zasady przydziału akcji*

W terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia składania zapisów (tj. do 7 marca 2014 roku), Emitent dokona przydziału Akcji Pracowniczych Uprawnionym Pracownikom, którzy złożyli w terminie ważne zapisy. Każdemu Uprawnionemu Pracownikowi zostanie przydzielona liczba Akcji Pracowniczych, na jaką złożył zapis. W przypadku Zajęcia części wierzytelności Uprawnionego Pracownika wynikającej z Premii, zostanie dokonana redukcja Akcji Pracowniczych przydzielonych danemu Uprawnionemu Pracownikowi do liczby Akcji Pracowniczych, która może zostać opłacona z wolnej od Zajęcia wierzytelności Uprawnionego Pracownika wynikającej z Premii. W sytuacji, gdy zajęciu będzie podlegała kwota Premii przyznanej Pracownikowi w pełnej wysokości Akcje Pracownicze nie zostaną przydzielone.

Zapisanie Akcji Pracowniczych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych Pracowników nastąpi niezwłocznie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały o Emisji Akcji Pracowniczych przez sąd rejestrowy i podjęciu przez KDPW uchwały o rejestracji Akcji Pracowniczych w KDPW.

10.7 *Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot*

Akcje Pracownicze będą opłacane wkładem pieniężnym poprzez umowne potrącenie wierzytelności Emitenta i Uprawnionego Pracownika albo przez Spółkę Zależną na podstawie oświadczenia o przekazie i przyjęciu przekazu. W przypadku, w którym wpłata dokonana przez Spółkę Zależną będzie przewyższała łączną cenę emisyjną Akcji Pracowniczych przydzielonych Uprawnionemu Pracownikowi (na skutek nadpłaty lub uznania zapisu za nieważny lub częściowo nieważny), Oferujący dokona zwrotu nadpłaconych kwot Spółce, która najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przydziału Akcji Pracowniczych, przekaze odpowiedniej Spółce Zależnej nadpłaconą kwotę w formie środków pieniężnych.

Uprawniony Pracownik składając zapis wyraża zgodę, że Oferujący zwróci niewykorzystane na opłacenie przydzielonych Akcji Pracowniczych środki z tytułu Premii (będące przedmiotem Zajęcia) na rachunek Emitenta, bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uprawnionych Pracowników w związku ze składaniem zapisów na Akcje Pracownicze, jako, że środki te w związku z obciążeniem Premii Zajęciem, nie mogą być wykorzystane na opłacenie Akcji Pracowniczych.

Uprawniony Pracownik składając zapis wyraża zgodę, że Oferujący zwróci niewykorzystane środki z tytułu Premii (wolne od Zajęcia) na opłacenie przydzielonych Akcji Pracowniczych, bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uprawnionych Pracowników w związku ze składaniem zapisów na Akcje Pracownicze na rachunek Emitenta.

10.8 *Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Spółka może odstąpić od jej przeprowadzenia*

Oferta nie dojdzie do skutku, jeżeli nie zostanie subskrybowana i opłacona, zgodnie z postanowieniami Memorandum, ani jedna Akcja Pracownicza. Ponadto emisja Akcji Pracowniczych nie dojdzie do skutku, w przypadku wydania prawomocnego orzeczenia odmawiającego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z taką emisją.

Emitent nie może odwołać Oferty lub odstąpić od jej przeprowadzenia.

10.9 *Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot*

Informacja o dojściu lub nie dojściu Oferty do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości w taki sposób i w takiej formie, w jakiej zostało udostępnione Memorandum oraz w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej niezwłocznie po wystąpieniu danego zdarzenia.

W przypadku niedojścia Oferty do skutku po złożeniu i opłaceniu ważnego zapisu na Akcje Pracownicze środki z tytułu Premii zostaną przekazane Emitentowi zgodnie z postanowieniami pkt. 10.7 powyżej. Uprawnionym Pracownikom nie będzie przysługiwać jakiejkolwiek odszkodowanie, odsetki lub zwrot ewentualnych kosztów poniesionych w związku ze składaniem zapisów na Akcje Pracownicze.

10.10 *Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu*

Spółka nie może odwołać Oferty lub odstąpić od jej przeprowadzenia.

11 *Informacja, czy Emitent będzie udzielał pożyczek, dokonywał zaliczkowych wypłat, ustanawiał zabezpieczenia, jak również czy w innej formie, bezpośrednio lub pośrednio, będzie finansował nabycie lub objęcie emitowanych Akcji Pracowniczych*

Zgodnie z Uchwałą o Emisji Akcji Pracowniczych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o finansowaniu przez Emitenta objęcia Akcji Pracowniczych przez Uprawnionych Pracowników oraz o utworzeniu na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie do 165,0 mln zł z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Finansowanie objęcia Akcji Pracowniczych przez Emitenta nastąpi w formie przyznania Uprawnionym Pracownikom Jednorazowego Świadczenia, które zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych będzie mogło być wykorzystane wyłącznie na pokrycie Akcji Pracowniczych.

12 *Rynek regulowany, na którym Emitent planuje wprowadzić Akcje Pracownicze, ze wskazaniem planowanego terminu rozpoczęcia obrotu*

Na podstawie niniejszego Memorandum Emitent nie zamierza ubiegać się o dopuszczenie ani wprowadzenie Akcji Pracowniczych do obrotu na żadnym rynku regulowanym. Po wygaśnięciu Zakazu Zbywania, Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne czynności związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji Pracowniczych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE
ZAWARTE W MEMORANDUM**

Oświadczenie Spółki

Działając w imieniu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej odpowiedzialną za informacje zawarte w Memorandum, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.



Adam Furwin
Członek Zarządu



Sylwester Sigiel
Członek Zarządu

DEFINICJE

Akcje	Wszystkie akcje Spółki, w tym Akcje Pracownicze.
Akcje Pracownicze	Do 3.300.000 (trzy miliony i trzysta tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii C Spółki o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) zł każda będących przedmiotem Oferty przeprowadzanej na podstawie Memorandum.
Data Memorandum	27 listopada 2013 r.
Emitent, Spółka, PKP CARGO	PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez tę spółkę
Jednorazowe Świadczenie	Jednorazowe świadczenie w rozumieniu Paktu Gwarancji Pracowniczych.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tę spółkę
KC, Kodeks Cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.)
KSH, Kodeks Spółek Handlowych	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.)
Memorandum	Niniejsze memorandum informacyjne Spółki, sporządzone na podstawie art. 39 Ustawy o Ofercie Publicznej w zw. z art. 7 ust. 8 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej, na podstawie którego Spółka będzie przeprowadzała Ofertę
Oferta	Oferta publiczna Akcji Pracowniczych przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Memorandum.
Oferujący	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie
Pakt Gwarancji Pracowniczych	Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo, podpisana dnia 2 września 2013 r. przez Spółkę i PKP oraz 13 związków zawodowych. W dniu 29 października 2013 r. do powyższej umowy przystąpiły Spółki Zależne.
PKP	PKP S.A. z siedzibą w Warszawie
Praca na Kolei	Okres zatrudnienia pracownika na kolei, określony w § 2 pkt 3 ZUZP.
Premia	Premia pieniężna z tytułu stosunku pracy w wysokości równej Jednorazowemu Świadczeniu przyznana Uprawnionym Pracownikom w celu sfinansowania objęcia Akcji Pracowniczych.
Rada Nadzorcza	Rada nadzorcza Spółki
Regulamin KDPW	Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w wersji obowiązującej od dnia 10 lipca 2013 r.

Rozporządzenie Raportach	o	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.)
Spółki Zależne		Spółki zależne PKP CARGO, które przystąpiły w dniu 29 października 2013 r. do Paktu Gwarancji Pracowniczych tj. PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka – Żurawica Sp. z o.o., PKP CARGO TABOR - KARSZNICE Sp. z o.o., PKP Cargowag Sp. z o.o., oraz PKP CARGOLOK Sp. z o.o.
Statut		Statut Spółki
Szczegółowe Działania KDPW	Zasady	Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny od dnia 10 lipca 2013.)
Szczegółowe Obrotu Giełdowego	Zasady	Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP uchwalone Uchwałą Nr 1038/1012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr 1334/2012 Zarządu Giełdy z dnia 20 grudnia 2012r., Uchwała Nr 333/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2012 r.
Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych		Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 60/2013 z dnia 2 października 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie, finansowania objęcia akcji Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania objęcia akcji Spółki
Uprawnieni Pracownicy		Pracownicy, bez względu na wymiar czasu pracy z wyłączeniem członków Zarządu oraz zarządów Spółek Zależnych, zatrudnieni w PKP CARGO oraz Spółkach Zależnych w dniu 30 października 2013 r., którzy legitymują się stażem Pracy na Kolei przekraczającym 5 lat liczoną na dzień ustalenia ceny sprzedaży w pierwszej ofercie publicznej Akcji, tj. 22 października 2013 r.
Ustawa o funduszach inwestycyjnych		Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546)
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi		Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.)
Ustawa o Ofercie Publicznej		Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.)
Ustawa o Rachunkowości		Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U., z 2013 r., poz. 330)
Walne Zgromadzenie		Walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki
Zajęcie		zajęcie wierzytelności pieniężnej Uprawnionego Pracownika wynikającej z Premii dokonane przed dniem zapisu na Akcje Pracownicze przez Uprawnionego Pracownika, wynikające z decyzji administracyjnej (wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), bądź dokonane przez komornika sądowego i skuteczne w dniu dokonania zapisu na Akcje Pracownicze

Zakaz Zbywania	Zakaz zbywania, którym objęte są Akcje Pracownicze w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym GPW, czyli do dnia 30 października 2015 r.
Zarząd	Zarząd Spółki
ZUZP	Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP CARGO, zawarty w dniu 29 października 2004 r., wpisany do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod nr U-MLXIII.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący Emitenta
2. Uchwała o Emisji Akcji Pracowniczych (wraz z opinią Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w stosunku do Akcji Pracowniczych)
3. Statut w wersji obowiązującej na Datę Memorandum
4. Pakt Gwarancji Pracowniczych
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Pracowniczych

ZAŁĄCZNIK 1
ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DOTYCZĄCY EMITENTA

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.11.2013 godz. 23:44:23

Numer KRS: 0000027702

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		17.07.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	75	Data dokonania wpisu
	Sygnatura aktu	WA.XII NS-REJ.KRS/56061/13/798	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 277586360, NIP: 9542381960
3.Firma, pod którą spółka działa	PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. GRÓJECKA, nr 17, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-021, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	29.06.2001R. KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA RADLIŃSKA - NOTARIUSZ 02-094 WARSZAWA, UL.GRÓJECKA NR 53/57 M.4 REPERTORIUM A NR 1287/2001
	2	19.09.2001R. KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA RADLIŃSKA - NOTARIUSZ 02-094 WARSZAWA UL.GRÓJECKA NR 53/57 M.4 1)ZMIENIONE PARAGRAFY: PAR.6 UST.1 PKT A LIT.E, PAR.2 UST.1, PAR.2 UST.2, PAR.14 UST.1, PAR.24, PAR.28 UST.1 PKT 26 2) DODANE PARAGRAFY: PAR.13 UST.8, PAR.14 UST.3
	3	DNIA 28.12.2001R.REPERTORIUM A NR 2836/2001;KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA RADLIŃSKA-NOTARIUSZ 02-094 WARSZAWA UL.GRÓJECKA NR 53/57 M.4 1/ZMIENIONE PARAGRAFY:PAR.2 UST.3,PAR.2 UST.4,PAR.7,PAR.12 UST.2,PAR.12 UST.4,PAR.15,PAR.16 UST.2,PAR.16 UST.6-8,PAR.18 UST.4,PAR.18 UST.5,PAR.20 UST.1 PKT 1,PAR.20 UST.1 PKT 2,PAR.20 UST.1 PKT 8,PAR.28 UST.1, 2/DODANE PARAGRAFY : W PAR.5 UST.4, W PAR.17 UST.4,W PAR.19 UST.3 3/SKRĘŚLONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W PAR.12 UST.5,W PAR.20 UST.1 PKT:9,11,12,13,15 4/ZMIANA NUMERACJI: W PAR.2 DOTYCHCZASOWY UST.4 OZNACZA SIĘ JAKO UST.5,W PAR.12 DOTYCHCZASOWY UST.6 OZNACZA SIĘ JAKO UST.5,W PAR.18 DOTYCHCZASOWY UST.5 OZNACZA SIĘ JAKO UST.6,W PAR.20 UST.2 DOTYCHCZASOWY PUNKT: A/10 OZNACZA SIĘ JAKO PKT 9, B/14 OZNACZA SIĘ JAKO PKT 10, C/16-19 OZNACZA SIĘ JAKO PUNKTY 11-14, 22.02.2002R REPERTORIUM A NR 455/2002,KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA RADLIŃSKA - NOTARIUSZ 02-094 WARSZAWA UL.GRÓJECKA NR 53/57 M.4 1/ZMIENIONE PARGARFY:PAR.20 UST.1 PKT 8
	4	DNIA 26.06.2002R. REPERTORIUM A NR 1671/2002, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA RADLIŃSKA - NOTARIUSZ, 02-094 WARSZAWA UL.GRÓJECKA NR 53/57 M.4 - ZMIENIONO BRZMIENIE PARAGRAFU 3 STATUTU
	5	DNIA 21 MARCA 2003 ROKU, REP. A NR 648/2003 NOTARIUSZ MARZENA RADLIŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY GRÓJECKIEJ NR 53/57 LOK.4; 1) DODANE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W PAR.6 UST.1 PKT 5LIT. J-M, W PAR.6 UST.3A, W PAR.16 UST.2A, W PAR.25 UST.2A, PAR.33A, 2) SKREŚLONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W PAR.28 UST.1 PKT 33, 3) ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W PAR.20 PKT 2 LIT. C, W PAR.20 PKT 8, W PAR.28 UST.1 PKT 22 LIT. C, W PAR.28 UST.1 PKT 23.
	6	DNIA 20.04.2004 R. PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ RADLIŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRÓJECKIEJ 53/57 LOK. 4, REP. A-1390/2004, ZMIANA DOTYCZY PAR. 6, 7, 17, 20, 28 STATUTU;
	7	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 28.06.2005 R. PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ RADLIŃSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRÓJECKIEJ 53/57 LOKAL 4, REPERTORIUM "A" NUMER 1013/2005, ZMIANA DOTYCZY § 7 STATUTU;
	8	DNIA 14.12.2006 ROKU; REPERTORIUM A NR 1801/2006; KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA RADLIŃSKA - NOTARIUSZ UL. GRÓJECKA 53/57 LOK. NR 4, 02-094 WARSZAWA 1) DODANE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W §13 UST. 2A, W §6 UST. 1 PKT 5 LIT. W-X, W §15 UST. 4-6, W §16 UST. 2B, §28 UST. 1 PKT. 3A, 4A, 31A, W §28 UST. 2 I 5, §33B 2) ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W §6 UST. 1, W §12 UST. 2,3, I 5, W §15 UST. 2 I 3, §16 UST. 2,3,4,5,6, I 7, §20, §21, W §22 UST. 2, §28 UST. 1 PKT 2,22,23,24,28,33, W §31 PKT 4, §33A 3) SKREŚLONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §28 UST. 1 PKT 1 4) ZMIANA NUMERACJI: §28 DOTYCHCZASOWY UST. 2 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 3, DOTYCHCZASOWY UST. 3 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 4.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 KWIECZNIA 2007 R., REPERTORIUM A NR 679/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ RADLIŃSKĄ - PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE 1) ZMIANA JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ: § 12 UST. 1 I 3

	2) DODANO JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ: PKT 35 W § 28 UST. 1
10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 KWIETNIA 2008 R. REP. A NR 609/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ RADLIŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. GRÓJECKIEJ 53/57 M.4. PARAGRAFY ZMIENIONE : § 10 UST.;§ 12 UST.3;§18 UST.2; § 20
11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MARCA 2008 R., REP. A NR 363/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ RADLIŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRÓJECKIEJ 53/57 M.4; PARAGRAFY ZMIENIONE: §7.
12	DNIA 07.01.2009R., REPERTORIUM A NR 106/2009, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA 1) DODANE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W §28 UST.1 PKT 1), 2) ZMIENIONA JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W §12 UST.2, 3) SKREŚLONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W §20 PKT 1).
13	10.03.2009 R., REP. A NR 14326/2009, TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA DOTYCZY §7 UST. 1 STATUTU
14	AKT NOTARIALNY Z 21.10.2009 R., REP.A NR 68145/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ EWA MROCZEK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43, ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §6 UST.1.
15	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009 R., REP. A NR 68145/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA. PARAGRAFY ZMIENIONE: § 7.
16	DNIA 14.05.2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 36145/2010, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA DODANIE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §10A ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §28 UST. 1 PKT 25
17	AKT NOTARIALNY Z 14.07.2010 R., REP. A NR 52394/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ EWA MROCZEK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, A. JEROZOLIMSKIE 133/43, ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE:§7 STATUTU PKP CARGO S.A.
18	14.10.2010 R., REP. A NR 70824/2010, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA AL.JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §7 STATUTU PKP CARGO S.A.
19	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 08.12.2010 R., REP. A NR 80620/2010, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA: ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 7
20	AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2011 R., REP. A NR 31347/2011, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA ZMIANA: §7 STATUTU
21	AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 GRUDNIA 2011R., REP.A NR 86780/2011, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN-NOTARIUSZ, EWA MROCZEK-NOTARIUSZ, ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: §7 STATUTU PKP CARGO S.A.
22	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.02.2013 R., REP. A NR 4833/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN-NOTARIUSZ, EWA MROCZEK-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, AL.JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA DODANIE JEDNOSTKI REDAKCYJNE : §6 UST.1 PKT 9 LIT.E)
23	AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LIPCA 2013 R. SPORZADZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43, REP. A. NR 17558/2013 ZMIENIONO § 7 UST. 1 STATUTU.

24	AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LIPCA 2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZ CYGANA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43, REP. A. NR 17558/2013. ZMIENIONO § 7 UST. 1 STATUTU
25	AKT NOTARIALNY REP. A. 17558/2013 Z DNIA 08.07.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE. UCHYLONO CAŁY STATUT I PRZYJETO NOWY TEKST JEDNOLITY.
26	AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.10.2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43, REPERTORIUM A NR 23601/2013. ZMIENIONO §2, §10 UST. 2, §12 UST. 2 PKT 1) I 2), §13 UST. 1 ZDANIE 2, §13 UST. 4, §13 UST. 7, §14, §19, §20, §22, §25 UST. 2 I 3, §26, §27 ORAZ §29 STATUTU.
27	AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43, REPERTORIUM A NR 25784/2013. ZMIENIONO § 10 UST. 4, § 14 UST 6, § 27 STATUTU.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	2 166 900 750,00 Zł.
2.Wysokość kapitału docelowego	-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji	43338015
4.Wartość nominalna akcji	50,00 Zł.
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	2 166 900 750,00 Zł.
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia	-----

kapitału zakładowego		
Podrubryka 1		
Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	2 550 000 000,00 Zł
	2	175 643 000,00 Zł
	3	120 302 000,00 Zł
	4	55 178 000,00 Zł
	5	24 586 000,00 Zł
	6	53 511 000,00 Zł
	7	21 288 000,00 Zł
	8	68 385 000,00 Zł
	9	29 480 000,00 Zł
	10	17 650 000,00 Zł
	11	1 000,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	15
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	SERIA "C"
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	SERIA "A"
	2.Liczba akcji w danej serii	43338000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	SERIA "D"
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
12	1.Nazwa serii akcji	L
	2.Liczba akcji w danej serii	-----
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	BOROŃ
	2. Imiona	ŁUKASZ GRZEGORZ
	3. Numer PESEL/REGON	77032809978
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PURWIN
	2. Imiona	ADAM MARIUSZ
	3. Numer PESEL/REGON	75070500055
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	SIGIEL
	2. Imiona	SYLWESTER EDWARD
	3. Numer PESEL/REGON	73082212191
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	CZARNOTA
	2.Imiona	KRZYSZTOF ANTONI
	3.Numer PESEL	62103101358
2	1.Nazwisko	PODSKALNY
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	58100913072
3	1.Nazwisko	KAWALER
	2.Imiona	ARTUR
	3.Numer PESEL	69102110572
4	1.Nazwisko	KARCZYŃSKI
	2.Imiona	MICHAŁ KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	79050300774
5	1.Nazwisko	TYSZKIEWICZ
	2.Imiona	DANUTA ALICJA
	3.Numer PESEL	52070203683
6	1.Nazwisko	KARNOWSKI
	2.Imiona	JAKUB
	3.Numer PESEL	74030100575
7	1.Nazwisko	JAMROZIK
	2.Imiona	KAZIMIERZ WIESŁAW
	3.Numer PESEL	57022419035
8	1.Nazwisko	FIDOS
	2.Imiona	PIOTR
	3.Numer PESEL	82062300872
9	1.Nazwisko	PACIA
	2.Imiona	MILENA EWA
	3.Numer PESEL	88050705625

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	WASILEWSKI
	2.Imiona	IRENEUSZ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	57070502459
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA.
2	1.Nazwisko	BAWOR
	2.Imiona	WITOLD
	3.Numer PESEL	59061707030
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA.

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	49, 10, Z, TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
	2	49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
	3	52, 10, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
	4	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
	5	52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
	6	52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
	7	52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
	8	45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	9	45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	10	45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	11	46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
	12	46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
	13	46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
	14	46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
	15	47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
	16	47, 53, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	17	47, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	18	47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	19	47, 76, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	20	47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	21	47, 79, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	22	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOPY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
	23	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	24	71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
	25	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	26	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
	27	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	28	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	29	73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
	30	73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

31	73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
32	73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
33	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
34	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSENIEM BUDYNKÓW
35	42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
36	42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
37	42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
38	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
39	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
40	42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
41	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
42	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
43	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
44	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
45	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
46	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
47	81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
48	55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
49	55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
50	55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
51	56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
52	91, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW
53	91, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
54	33, 17, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
55	35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
56	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
57	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	19.07.2002	29.06.2001R. - 31.12.2001R.
	2	21.07.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	06.07.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	21.07.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.

	5	20.07.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	06.08.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	08.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	01.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	01.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	28.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	29.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	12.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	29.06.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	29.06.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	29.06.2001R. - 31.12.2001R.
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	20.09.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	03.09.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	01.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	01.07.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	28.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	07.08.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	12.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	6	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.11.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

ZAŁĄCZNIK 2
UCHWAŁA O EMISJI AKCJI PRACOWNICZYCH (WRAZ Z OPINIĄ ZARZĄDU
UZASADNIAJĄCĄ POWODY WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI
PRACOWNICZYCH)

KANCELARIA NOTARIALNA
Tomasz Cygan - notariusz
Ewa Mroczek - notariusz
Magdalena Nowak - notariusz
 Sprawa cywilna
 02-004 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133/43
 tel./fax (22) 622-05-84; tel. (22) 622-06-94
 NIP: 626-24-61-124

Repertorium A nr 23670/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego października _____
 roku dwa tysiące trzynastego (02-10-2013) _____
 w obecności notariusza Tomasza Cygana, mającego siedzibę w Warszawie, prowa-
 dzącego kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 133/43, przybyłego do budynku przy
 ulicy Szczęśliwickiej 62 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
 nie Spółki działającej pod firmą: PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w
 Warszawie (02-021 Warszawa, ulica Grójecka nr 17), REGON: 277586360, NIP: 954-
 23-81-960, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000027702,
 („Spółka”). _____

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła
 o godzinie 16³⁰ Pani Grażyna Karłowicz-Stoma - pełnomocnik PKP S.A. (Pełnomoc-
 nictwo Nr KPDP1-00222-1/12 z dnia 11 września 2012 r.) - i oświadczyła, że dzisiej-
 sze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlo-
 wych. _____

§ 2. Pani Grażyna Karłowicz-Stoma – jako jedyna
 uczestniczka Walnego Zgromadzenia – ustanowiła się Przewodniczącą Nadzwy-
 czajnego Walnego Zgromadzenia, zarządziła sporządzenie listy obecności i na jej
 podstawie stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych
 jest 43.338.015 (czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy piętnaście)
 akcji, którym przysługuje 43.338.015 (czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści
 osiem tysięcy piętnaście) głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału
 zakładowego. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgroma-

dzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. Pani Przewodnicząca oświadczyła nadto, że nie jest pracownikiem Spółki ani członkiem jej Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie PKP CARGO S.A., finansowania objęcia akcji Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania objęcia akcji Spółki.
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w trybie art. 420 § 4 Ksh - 43.338.015 ważnymi głosami „za” ze wszystkich 43.338.015 akcji stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym - następujące uchwały:

**Uchwała Nr 60/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 2 października 2013 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie PKP CARGO S.A., finansowania objęcia akcji Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu finansowania

objęcia akcji Spółki

Na podstawie art. 345 § 1 i 4, 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt 3, 432 § 1 i 433 § 2 KSH celem wykonania postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych – Umowy dotyczącej gwarancji pracowniczych i socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez spółki Grupy PKP CARGO (dalej zwanego „Paktem Gwarancji Pracowniczych”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy PKP CARGO S.A. o kwotę od 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) do 165.000.000 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów złotych) poprzez emisję od jednej do 3.300.000 akcji imiennych serii C (dalej zwane „akcjami serii C”) o numerach od Nr C 0000001 do Nr C 3300000 o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane w granicach limitu określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji serii C. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
3. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 KSH upoważnia się Zarząd PKP CARGO S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C, przy czym cena ta powinna odpowiadać cenie sprzedaży akcji PKP CARGO S.A. przez PKP S.A. w pierwszej ofercie publicznej.

§ 2.

1. Akcje serii C objęte zostaną w trybie subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru. Oferta publiczna akcji serii C zostanie przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) („Memorandum Informacyjne”).
2. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii C. Wyłączenie prawa poboru jest

uzasadnione interesem PKP CARGO S.A. i ma na celu realizację postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych oraz zapisanego w § 4 i § 9 Paktu Gwarancji Pracowniczych prawa pracowników PKP CARGO S.A. oraz spółek zależnych PKP CARGO S.A. objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych, do objęcia akcji Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Akcje serii C zostaną zaoferowane wyłącznie pracownikom zatrudnionym w PKP CARGO S.A. oraz spółkach zależnych PKP CARGO S.A. objętych Paktem Gwarancji Pracowniczych, uprawnionym do objęcia akcji na podstawie Paktu Gwarancji Pracowniczych („Uprawnieni Pracownicy”). Listę Uprawnionych Pracowników sporządzi Zarząd PKP CARGO S.A. w terminie 14 dni od dnia pierwszego notowania akcji PKP CARGO S.A. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dzień Pierwszego Notowania”).
4. Lista sporządzona przez Zarząd zgodnie z ust. 3, powinna określać również liczbę akcji serii C przysługujących każdemu z Uprawnionych Pracowników. Szczegółowe zasady ustalenia listy Uprawnionych Pracowników określone zostaną w Memorandum Informacyjnym.
5. Upoważnia się Zarząd PKP CARGO S.A. do określenia szczegółowych zasad oferowania, dystrybucji i przydziału akcji serii C, w tym terminu otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji akcji serii C, przy czym termin przyjmowania zapisów na akcje serii C nie może być krótszy niż dwa miesiące i nie może przekraczać trzech miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji. Otwarcie subskrypcji powinno nastąpić po Dniu Pierwszego Notowania, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od tego dnia.

§ 3.

Akcje serii C zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 4.

1. Akcje serii C nie będą wydawane w formie dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności związane z dematerializacją akcji serii C. -----

Akcje serii C objęte są zakazem zbywania w okresie dwóch lat od Dnia Pierwszego Notowania. Akcje serii C ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą wygaśnięcia powyższego zakazu zbywania akcji. Po wygaśnięciu zakazu zbywania akcji serii C Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

3. W celu realizacji dyspozycji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją akcji serii C i ich wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

§ 5.

Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. począwszy od dnia 01 stycznia 2013 roku. -----

§ 6.

Na podstawie art. 345 § 1 i 4 KSH postanawia się o finansowaniu przez Spółkę objęcia akcji serii C przez Uprawnionych Pracowników oraz o utworzeniu na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 165.000.000 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów złotych) z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Z chwilą dokonania przydziału akcji serii C kapitał rezerwowo, o

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulegnie odpowiedniemu, automatycznemu obniżeniu do kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej akcji serii C oraz ostatecznej liczby wyemitowanych akcji serii C, zaś nadwyżka nad takim iloczynem zostanie z powrotem przeniesiona i powiększy kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 KSII może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

§ 7.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 - 5 powyżej, zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 2.166.900.800 zł (dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy osiemset złotych) do 2.331.900.750 zł (dwa miliardy trzysta trzydzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: -----

1) 43.338.000 (czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, -----

2) 15 (piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt) złotych każda akcja, -----

3) od 1 (jednej) do 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt) złotych każda akcja.”

2. W związku z zakazem, o którym mowa w § 4 powyżej, w § 6 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu: -----

„6. Akcje serii C, o których mowa w ust. 1 pkt 3, objęte są zakazem zbywania w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z chwilą wygaśnięcia powyższego zakazu zbywania akcji, akcje serii C ulegają zamianie na akcje na okaziciela.” -----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji PKP CARGO S.A. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 4. Pani Przewodnicząca stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 5. Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi PKP CARGO Spółka Akcyjna. -----

§ 7. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 8. Opłaty należne wynoszą: -----

- a) podatku od czynności cywilnoprawnych art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. nr 86, poz. 959 od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącej 165.000.000,- PLN złotych, pomniejszonej o kwotę taksy notarialnej, podatku VAT od taksy notarialnej oraz o opłatę sądową (12.800,- złotych) pobrano kwotę 824.936,- złotych, -----
- b) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust. 2) i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz. U. nr 148 poz. 1564/ kwota 10.000,- złotych, -----
- c) z tytułu podatku od towarów i usług 23% /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ kwota 2.300,- złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Grażyny Karłowicz-Stoma, zamieszkałej w Markach, przy ulicy Ząbkowskiej 22A, notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego AFS 953635. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Nz oryginalne własnoręczne podpisy stron i notariusza.
TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.
EWA NROCZEK notariusz w Warszawie.
MAGDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.

WYRYS najdalejy został wydany
z tytułu taksy notarialnej /§17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz. 1564/ złotych
z tytułu podatku od towarów i usług 23% /art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych
notariusz
Data 2013 roku.



Tomasz Cygan
NOTARIUSZ

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r.

OPINIA

**Zarządu PKP CARGO S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C
w trybie art. 433 § 2 ksh**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii C.

Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione interesem PKP CARGO S.A. i ma na celu realizację postanowień Paktu Gwarancji Pracowniczych („Pakt”) oraz przewidzianego w § 4 i § 9 Paktu prawa pracowników PKP CARGO S.A. oraz spółek zależnych PKP CARGO S.A. objętych Paktem, do świadczenia jednorazowego w formie akcji Spółki.

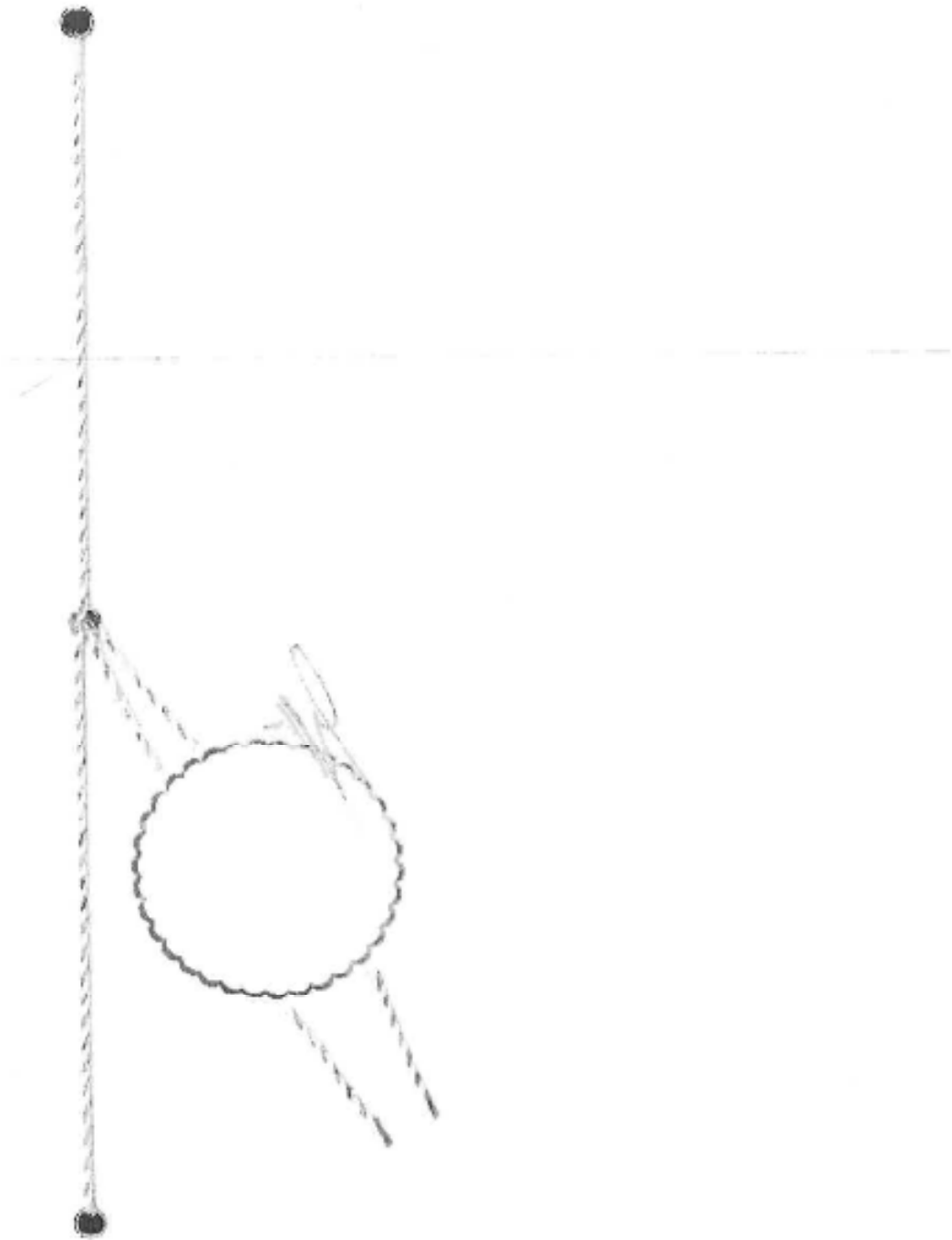
Zgodnie z § 4 ust. 4 Paktu cena emisyjna Akcji serii C będzie odpowiadać cenie sprzedaży akcji PKP CARGO S.A. przez PKP S.A. w pierwszej ofercie publicznej.

PREZES Zarządu

Ukrain Boron

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. HANDLOWYCH

Sylwester Sigiel



ZAŁĄCZNIK 3
STATUT W WERSJI OBOWIĄZUJĄCEJ NA DATĘ MEMORANDUM

**STATUT
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Założycielem Spółki są Polskie Koleje Państwowe S.A. (zwane dalej: „PKP S.A.”).
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
3. Spółka prowadzi działalność pod firmą: PKP CARGO Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy: PKP CARGO S.A.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zakładać inne spółki krajowe i zagraniczne, jak również przystępować do innych spółek.

§ 4

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) działalność związana z transportem i gospodarką magazynową, w tym:
 - a) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy PKD – 49.10.Z,
 - b) transport kolejowy towarów PKD – 49.20.Z,
 - c) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD – 52.10.A,
 - d) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD – 52.10.B,
 - e) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD – 52.21.Z,
 - f) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD – 52.24.C,
 - g) działalność pozostałych agencji transportowych PKD – 52.29.C;
 - 2) działalność związana z handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych, wyłączonej motocykle, w tym:

- a) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD – 45.20.Z,
 - b) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD – 45.31.Z,
 - c) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD – 45.32.Z,
 - d) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD – 46.69.Z,
 - e) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD – 46.71.Z,
 - f) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD – 46.77.Z,
 - g) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD – 46.90.Z,
 - h) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD – 47.30.Z,
 - i) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.53.Z,
 - j) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.61.Z,
 - k) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.62.Z,
 - l) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.76.Z,
 - m) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.78.Z,
 - n) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.79.Z,
 - o) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD – 47.91.Z,
 - p) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD – 47.99.Z;
- 3) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym:
- a) badania i analizy związane z jakością żywności PKD – 71.20.A,
 - b) pozostałe badania i analizy techniczne PKD – 71.20.B,
 - c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD – 72.11.Z,
 - d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD – 72.19.Z,
 - e) działalność agencji reklamowych PKD – 73.11.Z,
 - f) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD – 73.12.A,
 - g) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD – 73.12.B,
 - h) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD – 73.12.C,

- i) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD – 73.12.D,
 - j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 74.90.Z;
- 4) działalność związana z budownictwem, w tym:
- a) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD – 41.10.Z,
 - b) roboty związane z budową dróg i autostrad PKD – 42.11.Z,
 - c) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD – 42.12.Z,
 - d) roboty związane z budową mostów i tuneli PKD – 42.13.Z,
 - e) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD – 42.21.Z,
 - f) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD – 42.22.Z,
 - g) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD – 42.91.Z,
 - h) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 42.99.Z;
- 5) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, w tym:
- a) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD – 68.10.Z,
 - b) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD – 68.20.Z,
 - c) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD – 68.32.Z;
- 6) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:
- a) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD – 77.12.Z,
 - b) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 77.39.Z,
 - c) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD – 81.10.Z;
- 7) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w tym:
- a) hotele i podobne objekty zakwaterowania PKD – 55.10.Z,
 - b) objekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD – 55.20.Z,
 - c) pozostałe zakwaterowanie PKD – 55.90.Z,
 - d) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD – 56.10.A;
- 8) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, w tym:
- a) działalność muzeów PKD – 91.02.Z, -
 - b) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych PKD – 91.03.Z;
- 9) inna działalność, w tym:
- a) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego PKD – 33.17.Z,

- b) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD – 35.30.Z,
- c) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD – 64.19.Z,
- d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 85.59.B.; oraz

każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej.

- 2. Zmiana niniejszego Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
- 3. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.
- 4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.). 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.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

Kapitał zakładowy

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.166.900.750,- zł (dwa miliardy sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - 1) 43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda; oraz
 - 2) 15 (słownie: piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.
- 2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
- 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
- 4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
- 5. Akcje zwykłe imienne serii B, o których mowa w ust. 1 pkt 2), ulegają zamianie na akcje zwykłe na okaziciela z chwilą ich dematerializacji zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.

§ 7

Kapitały rezerwowe

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Zarządu.

§ 8

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Zarząd; oraz
- 3) Rada Nadzorcza.

V. WALNE ZGROMADZENIE

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazywany jest na piśmie przez Prezesa Zarządu. Wskazany w taki sposób Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekracza 33%. W takim przypadku akcjonariusz zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki w Warszawie.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 7.
5. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

7. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw lub postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw, należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 2;
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych PKP S.A. wskazanych w § 19 ust. 2 i ust. 9 zdanie 1 oraz uprawnień pracowników Spółki wskazanych w § 19 ust. 3;
 - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu tak długo, jak udział PKP S.A. wynosi ponad 50% kapitału zakładowego Spółki, oraz tak długo, jak wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 - 4) przyjmowanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 10% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Powyższego ograniczenia nie stosuje się dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej.
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania prawa głosu, w tym również jako użytkownik, z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, a także jakiegokolwiek innego podmiotu, który nabędzie akcje Spółki przysługujące akcjonariuszom, o których mowa powyżej, w związku z ich likwidacją.
3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
4. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 jest każda osoba oraz jej podmiot dominujący lub zależny, którym przysługuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się, odpowiednio, osobę:
 - 1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych; lub
 - 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; lub
 - 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości; lub
 - 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów Ustawy o przejrzystości stosunków finansowych; lub
 - 5) której głosy wynikające z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 7, są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:
 - 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;
 - 2) oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
 - 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2);
 - 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu;
 - 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający ograniczeniu prawa głosu, udzielił informacji, czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5.
8. W wypadku wątpliwości, wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego.

VI. ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
2. Tak długo jak PKP S.A. dysponuje wszystkimi głosami na Walnym Zgromadzeniu, oraz tak długo, jak wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, tak długo, jak do Skarbu Państwa, PKP S.A. lub innych państwowych osób prawnych należy mniej niż 100% akcji Spółki, Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na zasadach określonych w ust. 4 – 6 poniżej.
4. W przypadku, w którym udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50% lub mniej, PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyłącznego wskazywania kandydatów na Prezesa Zarządu. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia.
5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekaranym. Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników w Zarządzie przyjmuje Rada Nadzorcza. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał.
6. Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje zgodnie z następującymi zasadami:
 - 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. z 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;
 - 2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji, którego skład i funkcje określa § 26 ust. 3 i 4;
 - 3) postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje i organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu („**doradca rekrutacyjny**”); do zadań doradcy rekrutacyjnego należy organizacja i obsługa postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem komitetu ds. nominacji, w szczególności przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; doradca rekrutacyjny sporządza pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu; z zastrzeżeniem

- postanowień Statutu, szczegółowe kompetencje i zadania doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;
- 4) pisemna opinia zawierająca ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu powinna zawierać wskazanie co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie na każde z obsadzanych miejsc w Zarządzie, przy czym w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało pozytywną opinię doradcy rekrutacyjnego, wszyscy ci kandydaci powinni zostać przedstawieni w opinii; w przypadku, w którym opinia doradcy rekrutacyjnego nie zawiera wskazania co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie przez doradcę rekrutacyjnego, na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu dane postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne; inne przypadki zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia oraz wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;
 - 5) powołanie na dane stanowisko członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy uzyskali pozytywną opinię doradcy rekrutacyjnego;
 - 6) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komitet ds. nominacji przyjmuje protokół, który powinien w szczególności zawierać oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; szczegółową treść protokołu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść do publicznej wiadomości 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 szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia;
 - 8) koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym wynagrodzenie doradcy rekrutacyjnego, pokrywa Spółka.
7. W wypadku osiągnięcia lub przekroczenia przez któregokolwiek z akcjonariuszy, lub jakiegokolwiek Zgrupowanie w rozumieniu § 13 ust. 6, 33% udziału w kapitale zakładowym Spółki, podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Zarządu lub członka Zarządu wymaga większości 75% głosów. Większości 75% głosów wymaga również podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Zarządu lub członka Zarządu.
 8. Postanowienia ust. 7 powyżej nie dotyczą sytuacji, w której akcjonariuszem, który osiągnął lub przekroczył 33% udziału w kapitale zakładowym Spółki, jest PKP S.A. lub Zgrupowanie, w którego skład wchodzi PKP S.A.
 9. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
 10. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.

§ 15

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:
 - 1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 2) ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń;
 - 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
 - 4) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;
 - 5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
 - 6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;
 - 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki;
 - 8) powołanie prokurenta;
 - 9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
 - 10) tworzenie kapitałów rezerwowych;
 - 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Zarząd działa na podstawie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.
8. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w tym zakresie określa regulamin Zarządu.
9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.
10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.

§ 17

Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

§ 18

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.

VII. RADA NADZORCZA

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 poniżej oraz § 22, Rada Nadzorcza liczy od jedenastu do trzynastu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. zgodnie z niniejszym ustępem powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Pracownicy Spółki mają prawo do powoływania i odwoływania trzech swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Regulamin przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej przyjmuje Rada Nadzorcza. Niedokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników nie stanowi przeszkody dla powołania Rady Nadzorczej i skutecznego podejmowania przez nią uchwał.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek handlowych. W wypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez PKP S.A. w terminie trzydziestu dni od wyboru Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 i ust. 5, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia, odpowiednio, o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej lub o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.
8. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala PKP S.A., przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych (w takim wypadku Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do trzynastu członków). Uprawnienia osobiste, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia.
9. W razie wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek handlowych, PKP S.A. będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania jednego nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce. Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływało Walne Zgromadzenie.
10. W razie odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, w czasie trwania kadencji, do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.

11. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.
12. Przedstawicielami pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby, które zdały egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, osoby zwolnione z obowiązku składania takiego egzaminu zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz osoby posiadające inne równorzędne kwalifikacje.
13. Członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z ust. 3 powyżej może być odwołany także z ważnych powodów przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem § 21 poniżej powinno spełniać: (i) kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w § 21 oraz w Załączniku II do Zalecenia KE, a także (ii) warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach.
2. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w ust. 1 powyżej stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1.
3. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, są wyłącznie akcjonariusze Spółki, którzy na Walnym Zgromadzeniu dysponują prawem głosu z akcji Spółki reprezentujących nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

§ 21

1. Członek Rady Nadzorczej wybierany w trybie § 20 powyżej powinien spełniać następujące kryteria niezależności:
 - 1) osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym;
 - 2) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 1) powyżej;
 - 3) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce ani być takim akcjonariuszem;
 - 4) osoba ta nie może być 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;
 - 5) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w pkt 4) powyżej.
2. Na potrzeby niniejszego paragrafu termin „osoba powiązana” oznacza osobę, która:

- 1) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w wypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
 - 2) 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.
3. Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się, odpowiednio, osobę spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

§ 22

Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż to ustalono zgodnie z § 19 ust. 8 powyżej, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

§ 23

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu lub Zarządu wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;
 - 2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego

- 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3;
- 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu na zasadach wskazanych w § 14 ust. 4 i ust. 6 oraz członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników na zasadach wskazanych w § 14 ust. 5 i ust. 6;
- 5) ustalanie liczby członków Zarządu;
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu;
- 7) wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego PKP S.A. wskazanego w § 19 ust. 5;
- 8) przyjmowanie i zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
- 9) przyjmowanie i zmiany regulaminu przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej;
- 10) przyjmowanie i zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu;
- 11) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 12) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziału Spółki;
- 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,
 - 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 przewozowych;
- 14) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie funduszy celowych;
- 15) zatwierdzanie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 16) wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do organizacji gospodarczych;
- 17) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki;
- 18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej o wartości przewyższającej 1.000.000,- (milion) złotych innej niż umowa typowa, zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, przy czym dla ważności uchwały w sprawie takiego wyrażenia zgody wymagana jest jej akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej;
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności

- 3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 3;
- 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu na zasadach wskazanych w § 14 ust. 4 i ust. 6 oraz członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników na zasadach wskazanych w § 14 ust. 5 i ust. 6;
- 5) ustalanie liczby członków Zarządu;
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu;
- 7) wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego PKP S.A. wskazanego w § 19 ust. 5;
- 8) przyjmowanie i zmiany regulaminu Rady Nadzorczej;
- 9) przyjmowanie i zmiany regulaminu przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej;
- 10) przyjmowanie i zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu;
- 11) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 12) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziału Spółki;
- 13) wyrażanie zgody na:
 - a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego,
 - b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej 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 przewozowych;
- 14) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie funduszy celowych;
- 15) zatwierdzanie biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 16) wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do organizacji gospodarczych;
- 17) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki;
- 18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej o wartości przewyższającej 1.000.000,- (milion) złotych innej niż umowa typowa, zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, przy czym dla ważności uchwały w sprawie takiego wyrażenia zgody wymagana jest jej akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej;
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności

gospodarczej Spółki określonym w niniejszym Statucie, o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwotę 5.000,- euro, obliczonej według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, tak długo, jak do Skarbu Państwa, PKP S.A. lub innych państwowych osób prawnych należy ponad 50% akcji Spółki;

- 20) zezwalanie na podjęcie działalności konkurencyjnej przez Prezesa lub członka Zarządu, w tym w szczególności na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
- 21) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.

§ 26

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
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.
4. Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 27

1. Uprawnienia osobiste przyznane PKP S.A., o których mowa w § 14 ust. 4 oraz § 19, przysługują zawsze wtedy, gdy PKP S.A. posiada akcje stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki.

2. W przypadku likwidacji PKP S.A. oraz pod warunkiem, że Skarb Państwa posiadać będzie akcje stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, Skarbowi Państwa przysługujące będą następujące uprawnienia osobiste:
 - 1) uprawnienie do wskazywania kandydatów na Prezesa Zarządu w zakresie określonym w § 14 ust. 4;
 - 2) uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 19 ust. 2 i 9;
 - 3) uprawnienie do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 19 ust. 5; oraz
 - 4) uprawnienie do ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 19 ust. 8.
3. W wypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia niniejszego Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zostaną zastąpione przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego ust. 4, wybory członków organów w trybie określonym w § 14, § 19 oraz § 20 następują po raz pierwszy w związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu i Rady Nadzorczej pełniących te funkcje w Dniu Rejestracji, przy czym od Dnia Rejestracji członków Rady Nadzorczej pełniących tę funkcję w tym dniu, innych niż przedstawiciele pracowników Spółki, uważa się za powołanych przez PKP S.A. w trybie określonym w § 19 ust. 2. W terminie sześciu miesięcy od Dnia Rejestracji, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. skład Rady Nadzorczej powinien zostać uzupełniony tak, aby spełnione zostały wymogi co do liczby jej członków określone w § 19 ust. 1 zdanie 1 oraz § 20 ust. 1; w tym celu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie.
5. Kadencja członków Zarządu pełniących funkcję w Dniu Rejestracji staje się wspólna z Dniem Rejestracji i upływa w trzecią rocznicę Dnia Rejestracji. Kadencja członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w Dniu Rejestracji ulega przedłużeniu i upływa w trzecią rocznicę Dnia Rejestracji.
6. Postanowienia § 14 ust. 5 wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zmiana § 14 ust. 6, § 26 ust. 3 lub 4 oraz niniejszego ust. 7 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki.

§ 28

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
2. Za wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz innych ogłoszeń związanych z Walnym Zgromadzeniem, Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.

§ 29

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

1. **„Dzień Rejestracji”** oznacza dzień rejestracji zmian niniejszego Statutu wynikających z Uchwały nr 55/2013 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2013 roku.
2. **„Kodeks cywilny”** oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

3. **„Kodeks spółek handlowych”** oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).
4. **„Pakt Gwarancji Pracowniczych”** oznacza Pakt gwarancji pracowniczych – Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO z dnia 2 września 2013 r.
5. **„Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP”** oznacza ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2000 r., nr 84, poz. 948 ze zmianami).
6. **„Ustawa o ofercie publicznej”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).
7. **„Ustawa o obrocie”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zmianami).
8. **„Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”** oznacza ustawę z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami).
9. **„Ustawa o rachunkowości”** oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami).
10. **„Ustawa o przejrzystości stosunków finansowych”** oznacza ustawę z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych między organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 ze zmianami).
11. **„Ustawa o biegłych rewidentach”** oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zmianami).
12. **„Zalecenie KE”** oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51).

ZAŁĄCZNIK 4
PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH

PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH

Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych
dla
pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.
oraz dla
pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO

Warszawa, dnia 2 WRZEŚNIA 2013 r.



PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH

Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO zawarta w dniu 02.09.2013 roku w Warszawie, pomiędzy:

PKP CARGO Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17, reprezentowaną przez

ŁUKASZ ŻORON' - PREZES ZARZĄDU
ADAM PURWIN - CZŁONEK ZARZĄDU

zwaną dalej „Spółką”, w zakresie zobowiązań wymienionych w Rozdziale I („Obszar Gwarancji Pracowniczych – Zobowiązania własne Spółki”);

Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, reprezentowaną przez:

JAKUB KARNOWSKI - PREZES ZARZĄDU
PIOTR CIŻKOMCZ - CZŁONEK ZARZĄDU

zwaną dalej „PKP S.A.”, w zakresie zobowiązań wymienionych w Rozdziale II („Zobowiązania własne PKP S.A.”);

a

Związkami Zawodowymi będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna:

1. Radą Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" PKP CARGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mościckiego 36, 52-110 Wrocław,
2. Radą Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Jaracza 2, 00-378 Warszawa,
3. Radą Krajową Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa,
4. Radą Krajową Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław,
5. Zarządem Krajowym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Rewidentów Taboru z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 12 B, 40-079 Katowice,
6. Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
7. Radą Krajowego Sekretariatu Kolejarzy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność 80" z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,
8. Radą Krajową Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 2/4, 03-409 Warszawa,
9. Radą Główną Związku Zawodowego Dyspozytorów Polskich Kolei Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

10. Zarządem Głównym Związku Zawodowego Administracji PKP z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1, 40-202 Katowice,
11. Związkiem Zawodowym Kolejarzy w Przemysłu z siedzibą w Żurawicy, ul. Kolejowa 55, 37-710 Żurawica,
12. Międzyzakładową Komisją Związkową Związku Zawodowego "KONTRA" z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Dworcowa 13, 58-300 Wałbrzych,
13. Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Kolejowych Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki w Szczecinie z siedzibą w Szczecinku, ul. Piłska 1, 78-400 Szczecinek,

zwanymi dalej oddzielnie lub łącznie „Stroną” lub „Stronami”.

reprezentowanymi przez:

1. Podstępnik Marek Jacek Ryszard
2. Dariusz Bronarek Kępczyński
3. Kesro Miśta - prezydent ZZM
4. Gregor Szymek - wiceprezydent
5. Rok Chabrak - przewodniczący
6. Jacek Dobigo - wiceprzewodniczący
7. Włodzisław Ryszard - przewodniczący
8. Andrzej Kozłowski - wiceprzewodniczący
9. Marek Szewczowski przewodnik R15
10. Yannik Mincel - przewodniczący
11. Polich-Jacek Jędrzej - prezes ZZM
12. Sidor Kuznetsov
13. Supercan Mirosław - sekretarz



DEFINICJE

Ilekoć w niniejszym Pakcie Gwarancji Pracowniczych używane są poniższe określenia, należy przez nie rozumieć:

- a) **Pakt Gwarancji Pracowniczych lub Pakt** – niniejsza Umowa, w części pierwszej zawarta pomiędzy Spółką a Organizacjami Związkowymi;
- b) **Kodeks Pracy lub k.p.** – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
- c) **Spółka lub PKP CARGO** – PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17;
- d) **Pracodawca lub Pracodawcy** – PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Zakłady PKP Cargo będące pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy;
- e) **Pracownik** – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę u Pracodawców;
- f) **ZUZP** – Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP Cargo S.A., zawarty w dniu 29 października 2004 r., wpisany do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy pod nr U-MLXIII;
- g) **Organizacje Związkowe** – związki zawodowe będące stroną ZUZP i sygnatariuszami Paktu;
- h) **Praca na Kolei** – okres zatrudnienia pracownika na kolei, określony w § 2 pkt 3) ZUZP;
- i) **Gwarancja Zatrudnienia** – gwarancja określona w § 3 Paktu;
- j) **Dzień Wejścia w Życie Paktu** – dzień określony w § 11 ust. 1 Paktu;
- k) **Dzień Pierwszego Notowania** – dzień pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym GPW;
- l) **GPW** - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- m) **Prywatyzacja** – sprzedaż przez PKP S.A. w drodze oferty publicznej nie więcej niż 50% akcji Spółki minus jedna akcja;
- n) **KSH** – kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
- o) **Ustawa o Ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.);
- p) **Ustawa o Szczególnych Zasadach Rozwiązywania Stosunków Pracy** – ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 Nr 90, poz 844 z późn. zm.);
- q) **Świadczenia z Systemu Zabezpieczenia Społecznego** – wszelkie tytuły prawne, których uzyskanie lub nabycie uprawniałoby Pracownika do świadczeń na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności takich jak świadczenia emerytalne w wieku powszechnym, emerytura kolejowa, emerytura pomostowa, inne wcześniejsze uprawnienia emerytalne oraz renty, Z zastrzeżeniem, iż pojęcie to nie obejmuje świadczeń przedemerytalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących na dzień podpisania Paktu,

I. Obszar Gwarancji Pracowniczych – Zobowiązania własne Spółki

Wprowadzenie

§ 1

1. Niniejszy rozdział zawiera zobowiązania własne Spółki w zakresie ochrony interesów pracowników w związku z Prywatyzacją oraz zobowiązania Spółki i Organizacji Związkowych w wykonaniu zobowiązań wobec Pracowników.
2. Podstawą do zawarcia Paktu jest art. 59 ust. 2 Konstytucji RP, art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2002 Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) w zw. z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) i w związku z tym jest źródłem prawa pracy, w rozumieniu art. 9 § 1 k.p.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Postanowieniami Paktu objęci są wszyscy Pracownicy, którzy w Dniu Wejścia w Życie Paktu będą zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar czasu pracy z wyłączeniem członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Postanowienia Paktu obejmują również Pracowników przebywających w Dniu Wejścia w Życie Paktu na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, wypoczynkowych i bezpłatnych, odbywających służbę wojskową oraz innych, którzy na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z nimi są nieobecni w pracy z usprawiedliwionych przyczyn i mogą zgodnie z prawem wrócić na swoje stanowisko lub stanowisko równorzędne po zakończeniu nieobecności.
3. Postanowienia niniejszego Paktu mają zastosowanie także do Pracowników, którzy podjęli zatrudnienie w Spółce na skutek prawomocnego wyroku przywracającego do pracy, a którzy pozostawaliby w zatrudnieniu w Spółce w Dniu Wejścia w Życie Paktu.
4. Strony deklarują wolę działania na rzecz rozwoju PKP CARGO, celem umacniania jej pozycji na rynku, utrzymania rentowności a w konsekwencji do zachowania i tworzenia, o ile będzie to wymagane, miejsc pracy oraz zapewnienia godziwych warunków pracy i wynagradzania pracowników. Dla zapewnienia realizacji powyższych celów, Strony dążyć będą do kształtowania wzajemnych stosunków na zasadach partnerstwa, dialogu społecznego, z poszanowaniem słuszych interesów drugiej strony.

Gwarancja zatrudnienia

§ 3

1. PKP CARGO zobowiązuje się zapewnić trwałość zatrudnienia Pracownikom zatrudnionym w Spółce w Dniu Wejścia w Życie Paktu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, niezależnie od wymiaru czasu pracy („Gwarancja Zatrudnienia”). Gwarancja Zatrudnienia oznacza, że Pracodawcy nie będą wypowiedać umów o pracę Pracownikom z przyczyn nietyczących Pracowników w rozumieniu przepisów Ustawy o Szczególnych Zasadach Rozwiązywania Stosunków Pracy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Gwarancja Zatrudnienia udzielana jest od Dnia Wejścia w Życie Paktu na okres:
 - a) Pracownikom, którzy na Dzień Wejścia w Życie Paktu legitymują się łącznym okresem Pracy na Kolei powyżej 30 lat – do dnia uzyskania uprawnień do otrzymania pierwszego z przysługujących Pracownikowi Świadczeń z Systemu Zabezpieczenia Społecznego, przy czym nie dłużej niż przez 10 lat liczonych od dnia podpisania Paktu;
 - b) pozostałym Pracownikom – na okres 4 lat liczonych od dnia podpisania Paktu.

3. Gwarancja Zatrudnienia, o której mowa w ust. 1-2, nie obejmuje:
- a) Pracowników, z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem dokonany przez Pracownika;
 - b) Pracowników, których umowa o pracę zostanie rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem złożonym przed dniem podpisania Paktu;
 - c) Pracowników, z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana za porozumieniem stron;
 - d) Pracowników, z którymi Pracodawca rozwiąże umowę o pracę w trybie art. 52 lub 53 k.p.;
 - e) Pracowników, którzy uzyskają w okresie Gwarancji Zatrudnienia uprawnienia do otrzymania pierwszego z przysługujących Pracownikowi Świadczeń z Systemu Zabezpieczenia Społecznego, na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących, od chwili ich uzyskania;
 - f) Pracowników, którzy rozwiążą stosunek pracy w trybie przepisu art. 23¹ § 4 k.p.
 - g) Pracowników, z którymi umowa o pracę zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem dokonany przez Pracodawcę z przyczyn dotyczących wyłącznie Pracownika;
 - h) Pracowników, którzy nie przyjmą wypowiedzenia zmieniającego w zakresie warunków pracy lub płacy i na skutek czego umowa o pracę łącząca ich ze Spółką rozwiąże się; jeżeli zaproponowane warunki nie będą pogorszały wynagrodzenia zasadniczego brutto pracownika oraz będą zgodne z jego kwalifikacjami lub jeżeli Pracodawca umożliwi nieodpłatnie szkolenie Pracownika w taki sposób, aby uzyskał on kwalifikacje zgodne z proponowanymi warunkami pracy w zakresie nowego stanowiska pracy; z zastrzeżeniem że dojazd do nowego miejsca pracy w jedną stronę nie może przekraczać 2 godzin;
 - i) Pracowników, którzy nie wyrażą zgody na zmianę pracodawcy rozumianą jako rozwiązanie stosunku pracy z obecnym Pracodawcą i jednoczesne nawiązanie stosunku pracy z innym Pracodawcą, spółką zależną, o której mowa w § 9 ust. 2 lub pracodawcą, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2, jeżeli zaproponowane warunki zatrudnienia będą nie gorsze, od dotychczas obowiązujących Pracownika; z zastrzeżeniem że dojazd do nowego miejsca pracy w jedną stronę nie może przekraczać 2 godzin;
 - j) Pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach
 - Dyrektora Zarządzającego
 - Pełnomocnika Zarządu oraz Doradcy Prezesa Zarządu,
 - Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Biura Centrali Spółki,
 - Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora Zakładu Spółki,
 - Głównego Dyspozytora i Zastępcy Głównego Dyspozytora Centrali Spółki,
 - Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Biura Centrali Spółki,
 - Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Działu, Dyspozytury oraz Naczelnika Laboratorium w Zakładzie Spółki,
 - Głównego inżyniera,
 - Kierownika projektu,
 - Menedżera,
 - Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Sekcji w Zakładzie Spółki,
 - Dyrektora,
 - Kierownika Działu/Sekcji/Zespołu,
 - z-ca Kierownika Działu/Sekcji/Zespołu,
 - Głównego Księgowego.
4. W przypadku naruszenia przez Pracodawcę Gwarancji Zatrudnienia, Pracodawca zobowiązuje się wypłacić na rzecz Pracownika, któremu naruszono Gwarancję Zatrudnienia, jednorazowe odszkodowanie w wysokości równej iloczynowi liczby miesięcy pozostających do końca okresu Gwarancji Zatrudnienia liczonych od dnia rozwiązania umowy o pracę i miesięcznego wynagrodzenia Pracownika obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Odszkodowanie obejmuje i wyczerpuje świadczenia przysługujące Pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Ustawy o Szczególnych Zasadach Rozwiązywania z Stosunków Pracy oraz na podstawie innych przepisów prawa pracy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że nie dotyczy to odprawy rentowej lub emerytalnej, a także nagrody jubileuszowej, jeśli przysługują Pracownikowi.

6

5. Odszkodowanie określone w ust. 4 wypłacone będzie w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę, chyba, że strony umowy ustalą inny termin wypłaty, z zastrzeżeniem iż część odszkodowania odpowiadająca kwocie świadczenia przysługującego Pracownikowi na podstawie ustawy o której mowa w ust. 4 wypłacona zostanie wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę.
6. Koszty związane z wypłatą odszkodowań pieniężnych z tytułu naruszenia Gwarancji Zatrudnienia nie będą uwzględniane w analizie wzrostu wynagrodzeń i przeciętnego wynagrodzenia w Spółce.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości stosowania programu dobrowolnych odejść na warunkach określonych tym programem, z zastrzeżeniem iż strony zgodnie potwierdzają, iż nie stanowi naruszenia Gwarancji Zatrudnienia rozwiązanie na postawie porozumienia stron umowy o pracę z pracownikiem w ramach programu dobrowolnych odejść.

Jednorazowe świadczenie

§ 4

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, w związku z Prywatyzacją i pod warunkiem wprowadzenia akcji spółki PKP CARGO do publicznego obrotu na rynku regulowanym GPW, Spółka zobowiązuje się wypłacić Pracownikom zatrudnionym w Spółce w Dniu Wejścia w Życie Paktu, którzy legitymować się będą stażem pracy określonym w ust. 2 poniżej („Uprawnieni Pracownicy”) jednorazowe świadczenie w wysokości określonej w ust. 2 poniżej („Jednorazowe Świadczenie”).
2. Wysokość Jednorazowego Świadczenia wynosić będzie równowartość:
 - a) dla Uprawnionych Pracowników o stażu Pracy na Kolei powyżej 5 do 15 lat – 0,8 przeciętnego wynagrodzenia w Spółce,
 - b) dla Uprawnionych Pracowników o stażu Pracy na Kolei powyżej 15 do 30 lat – 1,2 przeciętnego wynagrodzenia w Spółce,
 - c) dla Uprawnionych Pracowników o stażu Pracy na Kolei powyżej 30 lat – 1,8 przeciętnego wynagrodzenia w Spółce,pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne obowiązkowe odliczenia.
Podstawą ustalenia wysokości Jednorazowego Świadczenia będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Spółce liczone za okres drugiego kwartału 2013 roku, a staż Pracy na Kolei ustala się na dzień ustalenia Ceny IPO (zgodnie z definicją poniżej). Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
3. Jednorazowe Świadczenie będzie wypłacone w akcjach Spółki nowej emisji na zasadach określonych poniżej („Akcje Pracownicze”).
4. Liczba Akcji Pracowniczych, do objęcia których uprawnieni będą Uprawnieni Pracownicy będzie równa ilorazowi kwoty Jednorazowego Świadczenia oraz ceny sprzedaży akcji Spółki przez PKP S.A. w ofercie publicznej („Cena IPO”). W przypadku, w którym iloraz, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie będzie liczbą całkowitą, liczba Akcji Pracowniczych będzie podlegać zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. W celu sfinansowania objęcia Akcji Pracowniczych, Spółka przyzna Uprawnionym Pracownikom z tytułu stosunku pracy premię pieniężną w wysokości równej Jednorazowemu Świadczeniu („Premia”). Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, Premia będzie mogła być wykorzystana wyłącznie na pokrycie Akcji Pracowniczych w drodze umownego potrącenia wierzytelności Uprawnionego Pracownika o wypłatę Premii z wierzytelnością Spółki o pokrycie Akcji Pracowniczych.
6. Różnica pomiędzy iloczynem Akcji Pracowniczych przysługujących Uprawnionemu Pracownikowi i Ceną IPO a wysokością Premii wypłacana będzie w gotówce.
7. W celu realizacji uprawnień Pracowników do otrzymania Jednorazowego Świadczenia nastąpi:

- a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach zwykłego podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru na podstawie art. 431 i nast. KSH;
 - b) akcje nowej emisji zostaną zaoferowane Uprawnionym Pracownikom na podstawie memorandum informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 39 Ustawy o Ofercie;
 - c) oferta Akcji Pracowniczych zostanie przeprowadzona po Dniu Pierwszego Notowania, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od Dnia Pierwszego Notowania;
 - d) termin zapisów na Akcje Pracownicze nie będzie krótszy niż 2 (dwa) miesiące i nie będzie przekraczał trzech miesięcy (zgodnie z art. 438 § 1 KSH);
 - e) objęcie Akcji Pracowniczych przez Uprawnionych Pracowników zostanie sfinansowane przez Spółkę na zasadach określonych w ust. 5 powyżej.
8. W okresie przyjmowania zapisów Uprawnieni Pracownicy będą składać zapisy na Akcje Pracownicze oraz zawierać umowy potrącenia, o których mowa w ust. 5 powyżej. Osoby, które nie złożą zapisu na akcje lub nie zawrą umowy potrącenia, wypełnią formularz zapisu w sposób nieprawidłowy lub odwołają zapis na akcje z jakichkolwiek przyczyn utracą prawo do otrzymania Jednorazowego Świadczenia i Premii, a w konsekwencji prawo do objęcia Akcji Pracowniczych.
9. Akcje Pracownicze będą podlegały zakazowi zbywalności w okresie dwóch lat od Dnia Pierwszego Notowania.
10. Zobowiązania Spółki do przyznania Uprawnionym Pracownikom Jednorazowego Świadczenia, wypłaty Premii oraz emisji Akcji Pracowniczych jest uwarunkowane podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednich uchwał w tym uchwały w sprawie emisji Akcji Pracowniczych z wyłączeniem prawa poboru, uchwały w sprawie finansowania objęcia akcji własnych i utworzenia odpowiedniego kapitału rezerwowego oraz uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej ograniczenie zbywalności Akcji Pracowniczych przez okres dwóch lat od Dnia Pierwszego Notowania, a także od uzyskania innych niezbędnych zgód i zezwoleń (w tym zgody Walnego Zgromadzenia PKP S.A.).

Polityka płacowa

§ 5

1. W okresie obowiązywania Paktu Spółka zobowiązuje się dokonywać corocznie wzrostu wynagrodzeń Pracowników. Coroczny wzrost wynagrodzeń uzależniony będzie od wyniku i sytuacji finansowej Spółki. Wzrost wynagrodzeń oraz zasady podwyższania wynagrodzeń będą corocznie negocjowane z Organizacjami Związkowymi, będącymi stroną ZUZP. Zmiana wynagrodzeń obowiązywać będzie nie później niż od dnia 1 lipca.
2. Do wzrostu wynagrodzeń nie wlicza się wzrostu wynagrodzeń wynikającego ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zobowiązanie wprowadzenia zmian do ZUZP

§ 6

1. W dniu podpisania niniejszego Paktu Spółka zobowiązuje się podpisać protokół dodatkowy do ZUZP, w którym zostanie wprowadzony 24-miesięczny okres wypowiedzenia ZUZP. Obowiązywanie protokołu dodatkowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie uzależnione od wejścia w życie niniejszego Paktu. Projekt protokołu dodatkowego stanowi załącznik do niniejszego Paktu.
2. Spółka zobowiązuje się w przypadku rozwiązania ZUZP za wypowiedzeniem przez dokonany Spółką, że w okresie 36 miesięcy od dnia rozwiązania ZUZP, nie dłużej jednak niż do czasu zawarcia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy, będzie stosowała wobec Pracowników postanowienia rozwiązanego układu.



8

Inne zobowiązania Spółki

§ 7

1. Spółka zobowiązuje się do przestrzegania:
 - 1) Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 roku,
 - 2) Porozumienia w sprawie informowania Pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji w PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 24 maja 2006 roku, oraz innych porozumień zawartych przez Spółkę z Organizacjami Związkowymi będącymi Stroną ZUZP. Zmiana w tych porozumieniach dokonywana będzie w trybie i na zasadach przewidzianych w tych porozumieniach oraz w przepisach prawa.
2. W dniu podpisania niniejszego Paktu Spółka zobowiązuje się podpisać aneks do Porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydłużający do 24 miesięcy okres jego wypowiedzenia. Obowiązki aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie uzależnione od wejścia w życie niniejszego Paktu.
3. W okresie od dnia podpisania Paktu do Dnia Wejścia w Życie Paktu, ale nie dłużej niż do 31 marca 2014 roku, Spółka zobowiązuje się nie wypowiedzieć umów o pracę Pracownikom z zastrzeżeniem, iż w powyższym okresie możliwe jest wypowiedzenie lub rozwiązanie umów o pracę z Pracownikami w sytuacjach określonych § 3 ust. 3, za wyjątkiem § 3 ust. 3 lit.b.

Zobowiązania w przypadku przekształceń organizacyjnych

§ 8

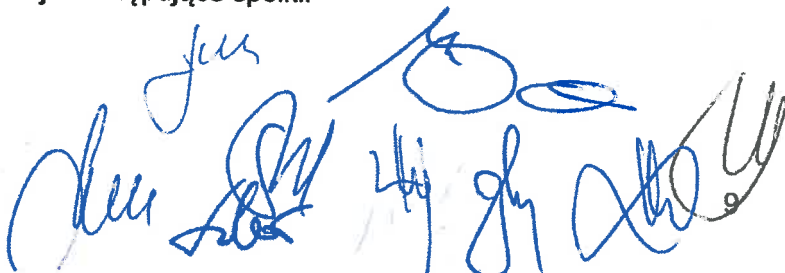
1. W przypadku przekształceń organizacyjnych, strukturalnych lub prawnych Spółki, w wyniku których powstaną nowi pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy i pracodawcy ci przejmą Pracowników Spółki w trybie art. 23¹ k.p., Spółka zapewni, pod warunkiem, że zachowa w tak utworzonym podmiocie 100% udziałów/akcji, zaciągnięcie przez nowych pracodawców niewykonanych jeszcze zobowiązań z niniejszego Paktu Gwarancji Pracowniczych.
2. W przypadku innych przekształceń organizacyjnych, strukturalnych lub prawnych, w wyniku których nastąpi przejęcie Pracowników w trybie art. 23¹ k.p., Spółka spowoduje w umowie zbycia składników majątkowych lub innej umowie prowadzącej do przejęcia przez inny podmiot części zakładu pracy w rozumieniu art. 23¹ kp, przejęcie przez ten podmiot, niewykonanych jeszcze zobowiązań Gwarancji Zatrudnienia ustalonych w niniejszym Pakcie Gwarancji Pracowniczych.
3. W przypadku niewykonania przez Spółkę zobowiązań określonych powyżej w ust.1 lub 2, jeżeli pracodawca, który przejął od Spółki Pracowników na zasadzie art. 23¹ k.p., rozwiąże z Pracownikiem stosunek pracy z naruszeniem Gwarancji Zatrudnienia, określonych w § 3 i nie wypłaci przysługującego Pracownikowi odszkodowania, Spółka będzie zobowiązana do wypłaty w ciągu trzech miesięcy niezaspokojonego roszczenia Pracownika z tego tytułu.

Zobowiązania spółek zależnych

§ 9

1. Spółka zobowiązuje się, że w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania Paktu spowoduje, że spółki zależne, o których mowa w ust. 2 i w których Spółka jest jedynym współnikiem, zaciągną zobowiązania ustalone niniejszym Paktem wobec własnych Pracowników.
2. Zobowiązanie określone w ust. 1 obejmuje następujące spółki:

– PKP CARGO WAGON Sp. z o.o.
ul. Kluczyki 17-21
87 – 100 Toruń



- PKP CARGOWAG Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
 - PKP CARGO WAGON – JAWORZYNA ŚLĄSKA Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 12
58 – 140 Jaworzyna Śląska
 - PKP CARGO WAGON – KRAKÓW Sp. z o.o.
ul. Półtanki 1
30 – 858 Kraków
 - PKP CARGO WAGON – TARNOWSKIE GÓRY Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 23
42 – 600 Tarnowskie Góry
 - PKP CARGOLOK Sp. z o.o.
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
 - PKP CARGO TABOR – KARSZNICE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 6
98 – 220 Zduńska Wola
 - PKP CARGO TABOR – OSTRÓW WIELKOPOLSKI Sp. z o.o.
ul. Ks. Skorupki 2b
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
 - PKP CARGO TABOR – POMORSKI Sp. z o.o.
Al. Solidarności 16
03 – 110 Tczew
 - PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.
ul. Kolejarzy 22b
21-540 Małaszewicze
 - PKP CARGO Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 55
37-710 Żurawica
 - Gorzów Wagony Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 17
66-400 Gorzów Wielkopolski
 - WAGREM Sp. z o.o.
Al. Kolejowa 1
46-200 Kluczbork
3. W przypadku spółek wskazanych powyżej w ustępie 2, postanowienia § 8 stosuje się odpowiednio w zakresie zobowiązań tych spółek.
 4. W przypadku niewykonania przez Spółkę zobowiązania określonego w ust. 1, jeżeli spółka zależna, o której mowa w ust. 2, rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy z naruszeniem Gwarancji Zatrudnienia określonych w § 3 Paktu i nie wypłaci przysługującego pracownikowi odszkodowania, Spółka będzie zobowiązana do wypłaty w ciągu trzech miesięcy niezaspokojonego roszczenia pracownika z tego tytułu.

II. Zobowiązania własne PKP S.A.

§ 10

1. PKP S.A. zobowiązuje się do zapewnienia udziału przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej PKP CARGO w liczbie 3 członków Rady Nadzorczej.
2. PKP S.A. zobowiązuje się do zapewnienia udziału jednego przedstawiciela pracowników w Zarządzie Spółki PKP CARGO.

3. Wykonanie zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej następuje poprzez wprowadzenie następujących postanowień do statutu PKP CARGO przed Dniem Pierwszego Notowania:
 - a. „Pracownicy Spółki mają prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Regulamin przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej przyjmuje Rada Nadzorcza. Niedokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników nie stanowi przeszkody dla powołania Rady Nadzorczej i skutecznego podejmowania przez nią uchwał.”; oraz
 - b. „Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekaranym. Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników w Zarządzie przyjmuje Rada Nadzorcza. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał.”
4. PKP S.A zobowiązuje się do głosowania przed Dniem Pierwszego Notowania za podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednich uchwał niezbędnych do dokonania emisji Akcji Pracowniczych na zasadach opisanych w § 4 Paktu, w tym uchwały w sprawie emisji Akcji Pracowniczych z wyłączeniem prawa poboru, uchwały w sprawie finansowania objęcia akcji własnych i utworzenia odpowiedniego kapitału rezerwowego oraz uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej ograniczenie zbywalności Akcji Pracowniczych przez okres dwóch lat od Dnia Pierwszego Notowania.

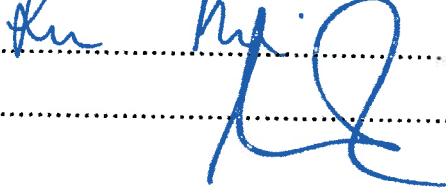
III. Postanowienia wspólne

§ 11


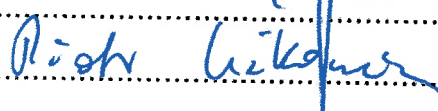
1. Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w treści Paktu, Pakt wchodzi w życie z Dniem Pierwszego Notowania.
2. Pakt zostaje zawarty na czas wykonania poszczególnych zobowiązań w nim ustalonych.
3. W przypadku gdy do dnia 31 marca 2014 roku nie nastąpi Dzień Pierwszego Notowania niniejszy Pakt przestaje obowiązywać, a zobowiązania w nim określone poczytuje się za niezawarte.
4. W przypadku istotnego pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności w przypadku spadku wykonanej przez Spółkę pracy przewozowej lub łącznego wolumenu przewiezionych towarów w dowolnych kolejnych dwóch kwartałach o więcej niż 10% w stosunku do poziomów osiągniętych przez Spółkę w analogicznych kwartałach 2012 roku, Strony zobowiązują się rozpocząć w dobrej wierze negocjacje mające na celu dostosowanie zakresu zobowiązań Spółki do aktualnej sytuacji finansowej Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym Spółka poinformuje Organizację Związkową o zajściu takiego zdarzenia.

PODPISY STRON:







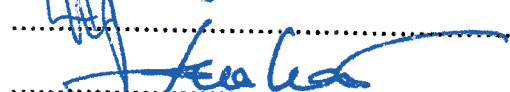






W imieniu PKP CARGO S.A.:


.....
.....

W imieniu PKP S.A.:



.....
.....

W imieniu każdego ze Związków Zawodowych będących stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna:

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....
4. 
.....
5. 
.....
6. 
.....
7. 
.....
8. 
.....
9. 
.....
10. 
.....
11. 
.....
12. 
.....
13. 
.....



ZAŁĄCZNIK 5
UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI PRACOWNICZYCH

**Uchwała Nr 569/2013
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 27 listopada 2013 r.**

w sprawie: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.

Działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 1 ust. 3 Uchwały Nr 60/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. („Spółka”) z dnia 2 października 2013 r., Zarząd Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się cenę emisyjną akcji serii C na 68,00 (sześćdziesiąt osiem) złotych za jedną akcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CELENEK ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH

Adam Purwin
-1-

Rozdzielnik:

C, CF, CH,
CCR, CFF, CFE, CFR, CCL, CCB.

Wypis sporządził

M. Jędrzejko

