

**Uchwała Nr 1535/V/2016
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 30 marca 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2015”.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. działając na podstawie Rozdziału II ust. 1 pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2015”.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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

Ilość głosów „za”: 8

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Mirosław Pawłowski

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2015.

1. Spółka PKP CARGO S.A. została zawiązana w dniu 29 czerwca 2001 r. (Akt notarialny Rep. A Nr 1287/2001). Spółka została zarejestrowana w dniu 17 lipca 2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000027702. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. V kadencji działalność w roku obrotowym 2015 rozpoczęła w składzie:

Przewodniczący – Jakub Karnowski
Członek – Piotr Ciżkowicz
Członek – Krzysztof Czarnota
Członek – Marek Podskalny
Członek – Kazimierz Jamrozik
Członek – Konrad Anuszkiewicz
Członek – Stanisław Knaflewski
Członek – Paweł Ruka
Członek – Jarosław Pawłowski
Członek – Jacek Leonkiewicz
Członek – Sławomir Baniak

W dniu 18 lutego 2015 roku akcjonariusz Spółki – PKP S.A. odwołał z Rady Nadzorczej Pana Jarosław Pawłowskiego oraz powołał z dniem 19 lutego 2015 roku na Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Klepackiego.

W dniu 13 marca 2015 roku Pan Paweł Ruka złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 13 marca 2015 roku.

W dniu 13 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Raimondo Egginka.

W dniu 9 czerwca 2015 roku Pan Zbigniew Klepacki złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 9 czerwca 2015 roku.

W dniu 15 września 2015 roku akcjonariusz Spółki – PKP S.A. powołał na Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Batora.

W dniu 29 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Podskalnego oraz Pana Krzysztofa Czarnotę.

W dniu 14 grudnia 2015 roku Pan Adam Purwin złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 14 grudnia 2015 roku.

W dniu 17 grudnia 2015 roku rezygnację z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 17 grudnia 2015 roku złożyli:

- Pan Jakub Karnowski,
- Pan Piotr Ciżkowicz,
- Pan Jarosław Bator,
- Pan Sławomir Baniak,
- Pan Jacek Leonkiewicz,
- Pan Konrad Anuszkiewicz.

W dniu 17 grudnia 2015 roku akcjonariusz Spółki – PKP S.A. powołał z dniem 17 grudnia 2015 roku na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Pana Mirosława Pawłowskiego,
- Pana Andrzeja Wacha,

- Pana Macieja Libiszewskiego,
- Panią Małgorzatę Kryszkiewicz,
- Pana Czesława Warszewicza,
- Pana Jerzego Kleniewskiego.

W dniu 18 grudnia 2015 roku Rada nadzorcza podjęła uchwałę o oddelegowaniu Pana Macieja Libiszewskiego do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki oraz powierzenia mu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza zakończyła rok 2015 w składzie:

Przewodniczący – Mirosław Pawłowski
Członek – Andrzej Wach
Członek – Jerzy Kleniewski
Członek – Czesław Warszewicz
Członek – Małgorzata Kryszkiewicz
Członek – Maciej Libiszewski
Członek – Kazimierz Jamrozik
Członek – Stanisław Knaflewski
Członek – Raimondo Eggink

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2015 przedstawia poniższa tabela:

Skład Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji od	do
1	Jakub Karnowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	24.05.2012 r.	17.12.2015 r. (rezygnacja)
2	Piotr Ciżkowicz	Członek Rady Nadzorczej	29.07.2014 r. (31.07.2014 r. powołanie na Wiceprzewodniczącego)	17.12.2015 r. (rezygnacja)
3	Krzysztof Czarnota	Członek Rady Nadzorczej	06.07.2006; 24.05.2012 r. - na V kadencję	29.09.2015 r.
4	Marek Podskalny	Członek Rady Nadzorczej	06.07.2006; 24.05.2012 r. - na V kadencję	29.09.2015 r.
5	Kazimierz Jamrozik	Członek Rady Nadzorczej	24.05.2012 r.	nadal
6	Konrad Anuszkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	13.12.2013 r.	17.12.2015 r. (rezygnacja)
7	Stanisław Knaflewski	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2013 r.	nadal
8	Paweł Ruka	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2013 r.	13.03.2015 r. (rezygnacja)
9	Jarosław Pawłowski	Członek Rady Nadzorczej	26.04.2014 r.	18.02.2015 r.
10	Jacek Leonkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	29.07.2014 r.	17.12.2015 r. (rezygnacja)
11	Sławomir Baniak	Członek Rady Nadzorczej	24.11.2014 r.	17.12.2015 r. (rezygnacja)
12	Zbigniew Klepacki	Członek Rady Nadzorczej	19.02.2015 r.	09.06.2015 r. (rezygnacja)
13	Raimondo Eggink	Członek Rady Nadzorczej	13.04.2015 r.	nadal
14	Jarosław Bator	Członek Rady Nadzorczej	15.09.2015 r.	17.12.2015 r. (rezygnacja)
15	Mirosław Pawłowski	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r. (od 18.12.2015 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej)	nadal
16	Jerzy Kleniewski	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.	nadal
17	Andrzej Wach	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.	nadal
18	Maciej Libiszewski	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r. (od 18.12.2015 r. oddelegowany do p.o. Prezesa Zarządu)	19.01.2016 r. (rezygnacja)
19	Czesław Warszewicz	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.	nadal
20	Małgorzata Kryszkiewicz	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.	nadal

Źródło: Opracowanie własne

3. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2015 odbyła 16 posiedzeń, podczas których podjęła 108 Uchwał. Oprócz Uchwał podjętych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2015 Rada Nadzorcza podjęła 20 Uchwał bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnego głosowania.
4. Nieobecność Członków Rady Nadzorczej była usprawiedliwiana na posiedzeniach Rady w trybie Uchwały.

Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczba Członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniach w 2015 roku przedstawia się następująco:

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2015 r.	
data	liczba członków RN nieobecnych na posiedzeniu
16.01.2015	nie dotyczy
29.01.2015	jeden Członek Rady Nadzorczej
24.02.2015	nie dotyczy
13.03.2015	jeden Członek Rady Nadzorczej
25.03.2015	nie dotyczy
30.04.2015	jeden Członek Rady Nadzorczej
22.05.2015	jeden Członek Rady Nadzorczej
23.06.2015	nie dotyczy
23.07.2015	dwóch Członków Rady Nadzorczej
31.08.2015	jeden Członek Rady Nadzorczej
01.09.2015	dwóch Członków Rady Nadzorczej
29.09.2015	nie dotyczy
08.10.2015	nie dotyczy
23.10.2015	czterech Członków Rady Nadzorczej
10.11.2015	nie dotyczy
18.12.2015	nie dotyczy

5. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2015 koncentrowała się na najważniejszych zagadnieniach, determinujących działalność operacyjną, bieżącą i przyszłą sytuację finansową Spółki, sytuację rynkową Spółki i jej zdolność do dotrzymania kroku narastającej konkurencji krajowej i zagranicznej na zmieniającym się i liberalizującym rynku przewozu ładunków transportem kolejowym. Obecnie PKP CARGO S.A. posiada certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające świadczenie samodzielnych usług transportu kolejowego na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii, na Węgrzech, w Holandii oraz na Litwie. Zarówno pod względem masy towarowej, jak i pracy przewozowej PKP CARGO S.A. pozostaje liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce.
 - 5.1. W szczególności Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2015 zajmowała się następującymi zagadnieniami:
 - przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2014 roku;
 - przyznaniem Członkom Zarządu premii w związku z osiągnięciem celów o szczególnym znaczeniu dla Spółki;
 - przyjęciem tekstów jednolitych Statutu;
 - zmianą składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
 - przyjęciem zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
 - przyjęciem zmiany Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A.;
 - zaciągnięciem zobowiązania w ramach wykonania Programu Dobrowolnych Odejść u każdego z pracodawców działających w Spółce;
 - zmianą umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania pomiędzy PKP CARGO S.A. a Członkami Zarządu PKP CARGO S.A.;

- wyborem Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- zmianą Regulaminu przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej oraz tryb ich odwołania;
- delegowaniem Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP CARGO S.A. wraz z powierzeniem obowiązków Prezesa Zarządu;
- zmianą modelu optymalizacji zatrudnienia w PKP CARGO S.A.;
- zawarciem z TRADE TRANS INVEST, a.s. z siedzibą w Bratysławie umowy nabycia 640 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- zawarciem przez PKP CARGO S.A. Aneksu nr 1 do Umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi w Grupie PKP;
- zaakceptowaniem budżetu komórki audytu wewnętrznego;
- przyjęciem aktualizacji PDG na 2015 r.;
- przyjęciem polityki capexowej uwzględniającej rozwój nieorganiczny;
- zaciągnięciem przez PKP CARGO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie z A4 Business Park - "Iris Capital" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna umowy najmu powierzchni biurowej w Katowicach;
- zaciągnięciem przez PKP CARGO S.A. zobowiązania poprzez zawarcie z CARGOTOR Sp. z o. o. Umowy dotyczącej dostępu do infrastruktury torowej w obszarze działania CARGOTOR Sp. z o.o.;
- objęciem udziałów w Spółce Pol-Miedź Trans Sp. z o.o.;
- sprzedażą wagonów i lokomotyw poza Grupę PKP CARGO;
- zawarciem umów dostawy oleju napędowego dla PKP CARGO S.A.;
- przedłużeniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym;
- podpisaniem umów na naprawy wagonów oraz lokomotyw;
- upoważnieniem Zarządu PKP CARGO S.A. do dokonywania zmian w umowie dotyczącej dostępu do infrastruktury torowej w obszarze działania CARGOTOR Sp. z o.o.;
- upoważnieniem Zarządu PKP CARGO S.A. do dokonywania zmian w zawartych z PKP S.A. umowach najmu/dzierżawy;
- przyjęciem nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej PKP CARGO S.A.;
- zawarciem ugody pozasądowej;
- zawarciem z konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. (Polska) oraz Siemens AG (Niemcy) umowy na dostawę lokomotyw wielosystemowych wraz z usługą utrzymania;
- przyjęciem Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2016-2020;
- zawarciem umowy o kredyt inwestycyjny oraz zawarciem umowy o udostępnienie linii gwarancyjnej;
- zawarciem Umowy Sprzedaży Orlen Koltrans sp. z o.o. oraz Umowy Sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronafit Trzebinia sp. z o.o.;
- zawarciem Porozumienia stron do Umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi w grupie PKP z dnia 9 stycznia 2014 r.;
- zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIS.07.04.00-00-018/13-00 „Zakup i dostawa nowobudowanych wagonów platform 80' do przewozu kontenerów”, zawartej między PKP CARGO a Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
- zawarciem umowy przekazania przez PKP Informatyka Sp. z o.o. do PKP CARGO S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

- wydłużeniem dostępności kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
- zaciągnięciem zobowiązania w postaci kredytu inwestycyjnego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju przeznaczanego na refinansowanie nabycia AWT;
- zawarciem aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.;
- przygotowaniem i wydaniem opinii do wniosków Zarządu na Nadzwyczajne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w sprawach m.in.:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
 - podziału zysku osiągniętego przez PKP CARGO S.A. w 2015 r.;
 - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. i sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2014;
 - oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w roku obrotowym 2014;
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - Zmian Statutu PKP CARGO S.A.

5.2. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. i wypracowywała w tych sprawach stanowisko, co znalazło odzwierciedlenie w postaci zapisów w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej. Informacje przedłożone przez Zarząd PKP CARGO S.A. dla Rady Nadzorczej dotyczyły m.in.:

- podsumowania Programu Dobrowolnych Odejść;
- kluczowych projektów akwizycyjnych (M&A);
- profesjonalizacji obszaru audytu i kontroli wewnętrznej;
- budowy systemu premiowania dla pracowników;
- pionizacji struktury organizacyjnej i optymalizacji funkcji wsparcia;
- wdrożenia budżetowania krocącego [jednostkowe, skonsolidowane] opartego o informatyczny system wspomagający;
- budowy modelu marżowego;
- zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze IT;
- informatyzacji procesu przewozowego;
- centralizacji zarządzania procesem przewozowym;
- poprawy efektywności w jednostkach napraw taboru;
- budowy planu gwarantującego rozwój handlowy poza Polską;
- wdrożenia ELP oraz CRM;
- skonsolidowanego planu Grupy PKP CARGO;
- Spółki PKP CARGO International a.s. w likwidacji;
- poprawy zysku netto oraz poprawy efektywności;
- budowy efektywnego modelu polityki handlowej;
- wdrożenia SANKO;
- umowy consultingowej z firmą Softtutor;

- parametrów finansowych skonsolidowanego Planu Działalności Gospodarczej;
- aktualnego statusu prac związanych z nabyciem spółek Advanced World Transport B.V. oraz Pol-Miedź Trans sp. z o. o.;
- aktualnego statusu projektu konsolidacji działalności terminalowej i spedycyjnej w Grupie PKP CARGO;
- spółek ONECARGO sp. z o.o. oraz ONECARGO Connect sp. z o.o.;
- likwidacji spółki PKP CARGO International, a.s. w likwidacji z siedzibą w Bratysławie;
- stanu sprawy umów zawartych z Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o. i działań podjętych przez PKP CARGO S.A.;
- kolejowych aktywów spółki PKN ORLEN S.A., tj. spółek Orlen Koltrans Sp. z o.o., Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. oraz Unipetrol Doprawa S.R.O.;
- sporu zbiorowego;
- bilansu otwarcia Spółki AWT;
- raportu przygotowanego przez PwC Polska sp. z o.o. pt. Przegląd procesu nabycia przez PKP Cargo S.A. udziałów w Advanced World Transport B.V.;
- aktualnego szacunku wartości synergii z tytułu przejęcia kontroli nad AWT;
- stanu wdrożenia systemu SANKO;
- zasad organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w PKP CARGO S.A.;
- wyników ekonomicznych i przewozowych Spółki PKP CARGO S.A.;
- nabycia udziałów Spółki Pol-Miedź Sp. z o.o.;
- strategii zakupowej na energię;
- zmian w zakresie quorum w Statucie Spółki PKP CARGO S.A.;
- raportu płacowego – benchmarking wynagrodzeń PKP CARGO S.A.;
- realizacji rekomendacji Rady Nadzorczej z posiedzenia w dniu 8 października 2015 r., dotyczącej zawarcia przez PKP CARGO S.A. z PKN ORLEN S.A. umowy sprzedaży 99,85% udziałów w spółce Orlen Koltrans sp. z o.o. oraz zawarcia przez PKP CARGO S.A. z Euronaft Trzebinia sp. z o.o. umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP Kolej;
- harmonogramu prac nad umowami na naprawy taboru na 2016 rok;
- założeń Planu Działalności Gospodarczej na 2016 r.;
- minimalizacji skutków strajku.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2015 roku.

6. W wykonaniu kompetencji określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami Zarządu PKP CARGO S.A. w kluczowych sprawach dla Spółki i jej pozycji zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.
7. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z firmami audytorskimi w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2013-2015 r. oraz sprawozdania skonsolidowanego PKP CARGO S.A., których złożone oferty spełniały warunki formalne, Rada Nadzorcza w dniu 17.12.2013 r. r. wybrała ofertę firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. w Warszawie.
8. W ramach wykonania szczegółowych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 K.s.h. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A.:

- a) dokonała oceny sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2013 i podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr 1392/V/2014 (25.03.2015 r.),
- b) rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PKP CARGO S.A. dotyczący podziału osiągniętego zysku w roku 2014 i podjęła w przedmiotowej sprawie Uchwałę Nr 1391/V/2015 (25.03.2015 r.),
9. Zmiany w składzie Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2015 przedstawia poniższa tabela:

Skład Zarządu PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Maciej Libiszewski	p.o. Prezesa Zarządu (oddelegowany Członek Rady Nadzorczej) Prezes Zarządu	18.12.2015 r.	19.01.2016 r.
2	Adam Purwin	Prezes Zarządu	19.01.2016 r.	nadal
3	Wojciech Derda	Członek Zarządu ds. Operacyjnych	6.02.2014 r.	14.12.2015 r. (rezygnacja)
4	Jacek Neska	Członek Zarządu ds. Handlowych	24.04.2014 r.	24.02.2016 r. (rezygnacja)
5	Dariusz Browarek	Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników w Zarządzie Spółki	24.04.2014 r.	24.02.2016 r. (rezygnacja)
6	Łukasz Hadyś	Członek Zarządu ds. Finansowych	24.04.2014 r.	nadal
			12.05.2014 r.	24.02.2016 r. (rezygnacja)

Źródło: Opracowanie własne

W dniu 18 grudnia 2015 roku Uchwałą nr 1494/V/2015 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. został oddelegowany Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Pan Maciej Libiszewski do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP CARGO S.A. wraz z powierzeniem pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014. (Uchwały od nr 1394/IV/2015 do nr 1423/V/2015 Rady Nadzorczej) z dn. 25.03.2015r.

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

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

W roku 2015 w ramach Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. funkcjonowały następujące Komitety:

- Komitet Audytu Rady Nadzorczej
- Komitet ds. Nominacji

Szczegółowy zakres prac Komitetów w roku 2015 został udokumentowany w protokołach z posiedzeń poszczególnych Komitetów.

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

Komitet Audytu PKP CARGO S.A. powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. W jego skład wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej dwóch Członków Rady spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki. Członkowie Komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym, monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki etc.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przedstawiał się następująco:

- Pan Paweł Ruka – Przewodniczący Komitetu
- Pan Stanisław Knaflewski – Członek Komitetu
- Pan Konrad Anuszkiewicz – Członek Komitetu

W związku z rezygnacją Pana Konrada Anuszkiewicza z Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Uchwałą nr 1495/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dn. 18.12.2015 została powołana do składu KARN-u PKP CARGO S.A., Pani Małgorzata Kryszkiewicz. W następującym składzie KARN zakończył 2015 rok:

- Pan Raimondo Eggink – Przewodniczący KARN
- Pan Stanisław Knaflewski – Członek KARN
- Pani Małgorzata Kryszkiewicz – Członek KARN

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Paweł Ruka	Przewodniczący Komitetu	06.02.2014	13.03.2015
2	Stanisław Knaflewski	Członek Komitetu	06.02.2014	nadal
3	Konrad Anuszkiewicz	Członek Komitetu	06.02.2014 (Przewodniczący od 11.05.2015 r.)	17.12.2015 r.
4	Raimondo Eggink	Członek Komitetu Przewodniczący Komitetu	30.04.2015 r. 18.12.2015 r.	nadal
5	Małgorzata Kryszkiewicz	Członek Komitetu	18.12.2015 r.	nadal

Źródło: Opracowanie własne

W 2015 roku Komitet Audytu odbył 11 protokołowanych posiedzeń.

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

Komitet Audytu w szczególności zajmował się następującymi zagadnieniami:

- sprawozdanie z wykonania rekomendacji z audytów wewnętrznych;
- aktualizacją w obszarze wdrażania systemu zapobiegania nadużyciom;
- podsumowaniem wprowadzonych zmian w procedurach zakupowych w związku z przeprowadzonymi audytami wewnętrznymi;
- podjęciem Uchwały w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. dot. przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO S.A. za 2014 r.;
- podjęciem Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;

- podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2014;
- wdrożeniem planu audytu na 2015 r., zakończonych audytach oraz zadaniach audytowych do zakończenia w najbliższym czasie;
- aktualizacją systemu zapobiegania nadużyciom;
- zapoznaniem z prowadzonymi audytami/kontrolami dot. IT;
- zapoznaniem z wynikami kontroli zew. dot. Microsoft Office;
- podjęciem uchwały w sprawie zmian do harmonogramu prac Komitetu Audytu na 2015 r.;
- narzędziami używane w sprawozdawczości finansowej, w tym rachunkowości zarządczej;
- strukturą grupy kapitałowej;
- przeglądem transakcji z podmiotami powiązаныmi;
- przeglądem procedur zakupowych;
- przyczyną różnych wartości poszczególnych pozycji kosztów rodzajowych w roku 2013. Rozbieżności rozpisanie kosztów dotyczących roku 2013 w raporcie rocznym za 2013 oraz kosztów dotyczących roku 2013 ale zaprezentowanych w raporcie za 2014;
- przeglądem procesu alokacji kapitału, w szczególności procedur oceny projektów inwestycyjnych oraz polityki dywidendowej;
- planem przeglądu i analiza badania półrocznego sprawozdania finansowego;
- monitorowaniem wdrożenia zaleceń audytora;
- wynikami przeprowadzonych audytów w Spółce oraz okresowa ocena pracy komórki audytu wewnętrznego w Spółce;
- przeglądem i ocena polityki rachunkowości, w szczególności zmian dokonanych w ciągu roku;
- przeglądem struktury działu finansowego, kluczowych osób, plan szkoleń, plan sukcesji;
- polityką zarządzania ryzykiem i mapą ryzyka, przygotowanymi przez Zarząd;
- wynikami badania oraz analiza półrocznego sprawozdania finansowego;
- przegląd podatków (w tym odroczone);
- przeglądem działalności w zakresie relacji inwestorskich;
- półrocznym sprawozdanie z wykonania rekomendacji z audytów wewnętrznych;
- wynikami przeprowadzonych audytów w Spółce oraz okresowa ocena pracy komórki audytu wewnętrznego w Spółce;
- sprawami sądowymi wytoczonych przez lub przeciwko spółce z podziałem na wartość sporu;
- postępowaniem nad dokumentem pt. Strategia PKP CARGO na lata 2015-2020;
- przeglądem i oceną polityki rachunkowości, w szczególności zmian dokonanych w ciągu roku;
- przeglądem struktury działu finansowego, kluczowych osób, planu szkoleń, planu sukcesji;
- przeglądem podatków;
- omówieniem badania rocznego sprawozdania finansowego;
- kontrolami dodatkowych usług świadczonych przez podmiot wykonujący badanie finansowe i biegłego rewidenta wraz z oceną niezależności audytora i jakości współpracy KARN z audytorem;
- monitorowaniem wdrożenia zaleceń audytora;

- przeglądem działalności w zakresie relacji inwestorskich;
- postępowaniem nad dokumentem pt. Strategia PKP CARGO S.A. na lata 2015-2020;
- zarządzaniem ryzykami finansowymi;
- przeglądem struktury grupy kapitałowej;
- przeglądem znaczących szacunków zarządu;
- przeglądem transakcji z podmiotami powiązаными;
- oceną współpracy z podmiotami świadczącymi usługi doradcze i konsultingowe;
- bezpieczeństwem IT, audytami, kontrolami, monitorowaniem wdrażania zaleceń;
- polityką zarządzania ryzykiem i mapą ryzyka;
- półrocznym sprawozdaniem z wykonania rekomendacji z audytów wewnętrznych;
- wynikami przeprowadzonych audytów w Spółce oraz okresową oceną pracy komórki audytu wewnętrznego w Spółce;
- zarządzaniem ryzykiem regulacyjnym, w tym informacją o wynikach kontroli zewnętrznych;
- przeglądem systemów kontroli wewnętrznej i zarządzaniem ryzykiem pod kątem maksymalnej skuteczności;
- rocznym budżet komórki audytu wewnętrznego;
- implementacją wewnętrznego planu audytu;
- przeglądem przepisów regulujących działalność Komitetu Audytu pod kątem ich maksymalnej efektywności;
- przyjęciem planu audytu wewnętrznego na 2016 rok;
- przyjęciem planu pracy i spotkań Komitetu Audytu na rok 2016.

KOMITET DS. NOMINACJI

Komitet ds. Nominacji powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. W skład Komitetu wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden Członek Rady spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki. Członkowie Komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej. Komitet ds. Nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska Członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania Członków Zarządu.

Na dzień 1 stycznia 2015 r. skład Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przedstawiał się następująco:

- Stanisław Knaflewski – Przewodniczący Komitetu
- Jakub Karnowski – Członek Komitetu
- Jacek Leonkiewicz – Członek Komitetu

Na dzień 31 grudnia 2015 r. skład Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przedstawiał się następująco:

- Stanisław Knaflewski – Przewodniczący Komitetu
- Mirosław Pawłowski – Członek Komitetu
- Andrzej Wach – Członek Komitetu

Skład Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji od	do
-----	-----------------	------------------	-------------------------------	----



1	Stanisław Knaflewski	Przewodniczący Komitetu	17.12.2013 r.	nadal
2	Jakub Karnowski	Członek Komitetu	17.12.2013 r.	17.12.2015 r.
3	Jacek Leonkiewicz	Członek Komitetu	31.07.2014 r.	17.12.2015 r.
4	Mirosław Pawłowski	Członek Komitetu	18.12.2015 r.	nadal
5	Andrzej Wach	Członek Komitetu	18.12.2015 r.	nadal

Źródło: Opracowanie własne

W 2015 roku Komitet ds. Nominacji odbył 6 protokołowanych posiedzeń.

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

W ramach swoich zadań na rok 2015 Komitet ds. Nominacji:

- zdefiniował i przedstawił Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia cele strategiczne (cele MBO) dla Zarządu PKP CARGO S.A. na 2015 rok
- przedstawił Radzie Nadzorczej wniosek dot. wynagrodzeń uzależnionych od wyników dla członków Zarządu PKP CARGO S.A. w oparciu o ocenę wykonania celów strategicznych (cele MBO) dla Zarządu na 2014 r.
- rekomendował Radzie Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie zawarcie w trybie art. 379 § 1 Ksh aneksów do umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawartej w Warszawie w dniu 25 lutego 2013 r. pomiędzy Spółką a Zarządem PKP CARGO S.A.
- podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2014.