

**Uchwała Nr 1644/VI/2017
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 27 kwietnia 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2016”.

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

§ 1

1. Przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2016”.
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: 10

Ilość głosów „za”: 8

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 2

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Krzysztof Mamiński

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
jako organu Spółki w roku obrotowym 2016.**

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 2016 rozpoczęła w składzie:

Pan Mirosław Pawłowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Stanisław Knaflowski	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Raimondo Eggink	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Jerzy Kleniewski	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Andrzej Wach	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Czesław Warszewicz	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Maciej Libiszewski	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pani Małgorzata Kryszkiewicz	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Kazimierz Jamrozik	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

W dniu 19 stycznia 2016 roku Pan Maciej Libiszewski złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 19 stycznia 2016 roku.

W dniu 30 marca 2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. Uchwałą Nr 1531/V/2016 zarządziła przeprowadzenie wyborów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. VI kadencji. Uchwałą Nr 1589/VI/2016 z dnia 20 maja 2016 r., Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. stwierdziła powołanie wszystkich zgłoszonych kandydatów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. VI kadencji, tj. następujących osób:

- Pana Krzysztofa Czarnoty,
- Pana Marka Podskalnego,
- Pana Tadeusza Stachaczyńskiego.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r., akcjonariusz Spółki - Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonując uprawnienie zawarte w § 19 ust. 8 Statutu PKP CARGO S.A., ustalił liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A. VI kadencji na 11 członków.

W dniu 11 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą V kadencji, tym samym rozpoczęła się VI kadencja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Z dniem 11 maja 2016 r. Polskie Koleje Państwowe S.A. do składu Rady Nadzorczej VI kadencji Spółki PKP CARGO S.A. powołały następujące osoby:

- Pana Mirosława Pawłowskiego,
- Pana Andrzeja Wacha,
- Panią Małgorzatę Kryszkiewicz,
- Pana Czesława Warszewicza,
- Pana Jerzego Kleniewskiego.

W dniu 11 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. Uchwałą Nr 31/2016 powołało w skład Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Pana Raimondo Egginka.

W dniu 11 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. Uchwałą Nr 32/2016 powołało w skład Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Panią Zofię Dzik.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. zakończyła rok 2016 w składzie:

Pan Mirosław Pawłowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Andrzej Wach	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Raimondo Eggink	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Jerzy Kleniewski	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.



Pan Czesław Warszewicz	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pani Zofia Dzik	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pani Małgorzata Kryszkiewicz	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Marek Podskalny	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Krzysztof Czarnota	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Pan Tadeusz Stachaczyński	– Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2016 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Stanisław Knaflewski	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2013 r.	11.05.2016 r.
2	Raimondo Eggink	Członek Rady Nadzorczej	13.04.2015 r.*	nadal
3	Mirosław Pawłowski	Członek Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej	17.12.2015 r. 18.12.2015 r.	18.12.2015 r. 06.03.2017 r.
4	Jerzy Kleniewski	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.*	14.03.2017 r.
5	Andrzej Wach	Członek Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.* 27.04.2016 r.	27.04.2016 r. nadal
6	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)
7	Czesław Warszewicz	Członek Rady Nadzorczej	17.12.2015 r.*	nadal
8	Małgorzata Kryszkiewicz	Członek rady Nadzorczej	17.12.2015 r.*	nadal
9	Kazimierz Jamrozik	Członek rady Nadzorczej	24.05.2012 r.	11.05.2016 r.
10	Zofia Dzik	Członek Rady Nadzorczej	11.05.2016 r.	nadal
11	Marek Podskalny	Członek Rady Nadzorczej	20.05.2016 r.	nadal
12	Krzysztof Czarnota	Członek Rady Nadzorczej	20.05.2016 r.	nadal
13	Tadeusz Stachaczyński	Członek Rady Nadzorczej	20.05.2016 r.	nadal

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

Zródło: Opracowanie własne

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

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

Od dnia 01 stycznia 2016 r. do 11 maja 2016 r. byli to następujący członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

- Pan Stanisław Knaflewski – Uchwała nr 66/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- Pan Raimondo Eggink – Uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Od dnia 11 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. byli to następujący członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

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

4. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2016 odbyła 15 posiedzeń, podczas których podjęła 107 Uchwał. Oprócz Uchwał podjętych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2016 Rada Nadzorcza podjęła 8 Uchwał bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnego głosowania.
5. Nieobecność Członków Rady Nadzorczej była usprawiedliwiana na posiedzeniach Rady w trybie Uchwały.

Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczba Członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniach w 2016 roku przedstawia się następująco:

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2016 r.		
Lp.	data	liczba członków RN nieobecnych na posiedzeniu
1	11.01.2016	nie dotyczy
2	19.01.2016	jeden Członek Rady Nadzorczej
3	25.02.2016	jeden Członek Rady Nadzorczej
4	30-31.03.2016	nie dotyczy
5	27.04.2016	nie dotyczy
6	20.05.2016	nie dotyczy
7	31.05.2016	nie dotyczy
8	23.06.2016	nie dotyczy
9	14.07.2016	jeden Członek Rady Nadzorczej
10	03.08.2016	nie dotyczy
11	30.09.2016	nie dotyczy
12	10.10.2016	jeden Członek Rady Nadzorczej
13	27.10.2016	jeden Członek Rady Nadzorczej
14	09.12.2016	nie dotyczy
15	27.12.2016	nie dotyczy

6. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2016 koncentrowała się na najważniejszych zagadnieniach, determinujących działalność operacyjną, bieżącą i przyszłą sytuację finansową Spółki, sytuację rynkową Spółki i jej zdolność do dotrzymania kroku narastającej konkurencji krajowej i zagranicznej na zmieniającym się i liberalizującym rynku przewozu ładunków transportem kolejowym. Obecnie PKP CARGO S.A. posiada certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające świadczenie samodzielnych usług transportu kolejowego na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii, na Węgrzech, w Holandii oraz na Litwie. Zarówno pod względem masy towarowej, jak i pracy przewozowej PKP CARGO S.A. pozostaje liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce.

- 6.1. W szczególności Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2016 zajmowała się następującymi zagadnieniami:

- stwierdzeniem powołania wszystkich zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. VI kadencji;
- dokonaniem wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- dokonaniem wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- powołaniem Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- powołaniem składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- powołaniem składu i Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji PKP CARGO S.A.;
- przyznaniem premii w zw. z rozliczeniem celów strategicznych MBO wyznaczonych Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. w 2015 r.;
- zatwierdzeniem nowego systemu Identyfikacji Wizualnej PKP CARGO S.A.;
- dokonaniem wyboru doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członków Zarządu PKP CARGO S.A.;
- wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. oraz na stanowiska Członków Zarządu PKP CARGO S.A.;
- wyłonieniem i powołaniem kandydatów na stanowisko Prezesa i Członków Zarządu;
- ustaleniem warunków zatrudnienia dla Prezesa oraz nowo powołanych Członków Zarządu;
- upoważnieniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A. do zawarcia w trybie umowy o pracę z Prezesem Zarządu PKP CARGO S.A.;
- zatwierdzeniem zmian w Regulaminie Zarządu PKP CARGO S.A.;
- przyjęciem Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z oceny sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez PKP CARGO S.A. w 2015 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- przyjęciem „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2015”;
- wystąpieniem do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. o udzielenie absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu, Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu i Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za 2015 r.;
- zaopiniowaniem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A.;
- przyjęciem zmian do Regulaminu powoływania członków Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. oraz zmian do Regulaminu przeprowadzenia wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników do Zarządu PKP CARGO S.A. oraz powoływania przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz trybu ich odwoływania i tekstów jednolitych ww. Regulaminów;
- zarządzeniem przeprowadzenia wyborów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. VI kadencji;
- przyjęciem tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- zatwierdzeniem Regulaminu Organizacyjnego Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Centrali PKP CARGO S.A.
- upoważnieniem Zarządu PKP CARGO S.A. do dokonywania zmian w umowach dzierżawy/najmu;
- wyznaczeniem celów dla Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. do realizacji w 2016 r.;

- zatwierdzeniem „Planu Działalności Gospodarczej PKP CARGO S.A. na 2016 rok”;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na wykonywanie przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. napraw zestawów kołowych do wagonów towarowych;
- zawarciem umowy na wykonywanie poc. i pozapoc. obsługi trakcyjnej na rzecz PKP Intercity;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na naprawy 7 lokomotyw serii ET41 wykonywane przez PKP CARGOTABOR sp. z o.o. na poziomie P5 i połączone z ich modernizacją w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2016 r.;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy z PKP Utrzymanie Sp. z o.o. na świadczenie usług utrzymania urządzeń telekomunikacji i radiokomunikacji kolejowej na okres 6 miesięcy;
- zawarciem umowy na wykonywanie przez PKP CARGO S.A. pociągowej i pozapociągowej obsługi trakcyjnej lokomotywami z drużynami trakcyjnymi na rzecz PKP Intercity S.A. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.09.2017 r.;
- zawarciem umowy o udostępnienie linii gwarancyjnej z Credit Agricole Bank Polska S.A.;
- wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania związanego z zawarciem z PKP Informatyka Sp. z o.o. umowy na świadczenie usług SAP Enterprise Support dla modułów SAP ERP, na które PKP CARGO S.A. posiada licencje;
- utworzeniem w PKP CARGO Podatkowej Grupy Kapitałowej;
- wyrażeniem zgody na zawarcie Aneksu do Umowy z PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. na naprawy zestawów kołowych do wagonów towarowych;
- wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie Oferty PKP Energetyka S.A. na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla PKP CARGO S.A. w latach 2017-2018 oraz zawarcie umowy w tym przedmiocie;
- wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017;
- wyrażeniem zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy z Green Cargo AB na przewozy promem „Jan Śniadecki”;
- wyrażeniem zgody na zawarcie Porozumienia do Umowy Nr 5700020870 (UHS-711/31/16/P) na świadczenie usług utrzymania, dzierżawy i napraw awaryjnych urządzeń telekomunikacji i radiokomunikacji kolejowej z PKP Utrzymanie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- wyrażeniem zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na wzajemne świadczenie usług przez PKP PLK S.A. oraz PKP CARGO S.A. w zakresie udostępnienia danych z Systemu SEPE;
- wyrażeniem zgody na zawarcie aneksów do umów na wykonywanie napraw bieżących wagonów i przeglądów okresowych wagonów zawartych z PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.;
- wyrażeniem zgody na zawarcie ze spółką CARGOTOR Sp. z o. o. umowy na dostęp do infrastruktury kolejowej;
- wyrażeniem zgody na zawarcie aneksów do umów na wykonywanie napraw bieżących wagonów i przeglądów okresowych wagonów zawartych z PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.;
- wyrażeniem zgody na nabycie ulgowych usług transportowych na 2017 r.;
- wyrażeniem zgody na zawarcie z firmą PKP Intercity S.A. Umowy na odpłatne udostępnianie wagonów pasażerskich dla potrzeb przewozu osób w przesyłkach wojskowych lub nadzwyczajnych organizowanych i realizowanych przez PKP CARGO S.A. w relacjach krajowych i międzynarodowych;
- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na wykonywanie przez PKP CARGO S.A. obsługi trakcyjnej na rzecz Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego sp. z o.o.;



- wyrażeniem zgody na zawarcie umowy na wykonywanie przez PKP CARGO S.A. obsługi trakcyjnej związanej z zabezpieczeniem lokomotyw wraz z drużynami trakcyjnymi do celów gospodarczych i awaryjnych dla potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- zawarciem umowy o kredyt inwestycyjny z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
- zawarciem aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.;
- sprzedażą 42 szt. lokomotyw;
- zawarciem umowy na wykonanie napraw okresowych lokomotyw elektrycznych i spalinowych na poziomach P4 i P5 przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.;
- zawarciem umowy na wykonanie napraw okresowych wagonów na poziomach P4 i P5 przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.;
- zawarciem umowy na wykonanie przeglądów okresowych wagonów na poziomie P3 przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.;
- zawarciem umowy na wykonanie napraw bieżących wagonów przez PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w 2016 r.;
- zawarciem ze spółką PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy dzierżawy punktów napraw taboru;
- przygotowaniem i wydaniem opinii do wniosków Zarządu na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w sprawach m.in.:
 - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. i sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2015;
 - oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w roku obrotowym 2015;
 - pokrycia straty poniesionej przez PKP CARGO S.A. w 2015 r.;
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
 - zmian Statutu PKP CARGO S.A.

6.2. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznawała 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.:

- postępu prac w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych PKP S.A. i Spółek Grupy PKP za 3 lata obrotowe, tj. 2016-2018;
- realizacji zadań w zakresie wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników w Zarządzie;
- powołania nowych Członków Zarządu PKP CARGO S.A.;
- warunków handlowych największych przetargów w których Spółka brała udział w latach 2015-2016;
- procesu nabycia polskich aktywów od PKN Orlen S.A. ;
- kształtowania warunków finansowych napraw lokomotyw realizowanych w grupie PKP CARGO;
- wprowadzenia nowego obowiązku informacyjnego;
- wyników ekonomicznych i przewozowych Spółki;
- rozwoju przewozów intermodalnych oraz działalności spółki PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.;
- kluczowych danych Planu Działalności Gospodarczej na 2017 r.;

- planowanych wniosków do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. dot. wyrażenia zgody na zawarcie istotnych wartościowo umów;
- ogólnego benchmarkingu PKP CARGO S.A. vs Grupa AWT w I półroczu 2016 r. oraz prezentacji Grupy AWT;
- wyników eksploatacyjnych pracowników zespołu drużyn trakcyjnych w okresie styczeń – sierpień 2016 r. w porównaniu do 2015 r.;
- reorganizacji struktury organizacyjnej handlu, sytuacji rynkowej i przygotowywanego systemu motywacyjnego dla pracowników handlu;
- stanu przygotowania umowy na świadczenie usługi SAP Enterprise Support dla modułów SAP ERP, na które PKP CARGO S.A. posiada licencje i planuje odnowienie wsparcia w 2017 r.;
- planowanych inwestycji na rynku usług intermodalnych.

Działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w podjętych uchwałach oraz protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2016 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 przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pod nazwą „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych PKP S.A. i Spółek Grupy PKP za 3 lata obrotowe, tj. 2016-2018”, Rada Nadzorcza w dniu 30.06.2016 r. wybrała ofertę firmy BDO Sp. z o.o. w Warszawie. W ww. postępowaniu PKP CARGO S.A. było reprezentowane przez dwoje członków Komitetu Audytu.
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 2015 i podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr 1533/V/2016 (30.03.2016 r.),
 - b) rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PKP CARGO S.A. dotyczący pokrycia poniesionej straty netto w 2015 roku wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz nie wypłacenia dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i podjęła w przedmiotowej sprawie Uchwałę Nr 1565/V/2016 (31.03.2016 r.),
9. Zmiany w składzie Zarządu Spółki PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2016 przedstawia poniższa tabela:

Skład Zarządu PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1.	Maciej Libiszewski	p.o. Prezesa Zarządu	18.12.2015 r.	19.01.2016 r.
		Prezes Zarządu	19.01.2016 r.	nadal
2.	Wojciech Derda	Członek Zarządu ds. Operacyjnych	24.04.2014 r.	24.02.2016 r.
3.	Jacek Neska	Członek Zarządu ds. Handlowych	24.04.2014 r.	24.02.2016 r.
4.	Dariusz Browarek	Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników	24.04.2014 r.	11.05.2016 r.
5.	Łukasz Hadyś	Członek Zarządu ds. Finansowych	12.05.2014 r.	24.02.2016 r.

6.	Jarosław Klasa	Członek Zarządu ds. Operacyjnych	01.04.2016 r.	nadal
7.	Grzegorz Fingas	Członek Zarządu ds. Handlowych	01.04.2016 r.	nadal
8.	Arkadiusz Olewnik	Członek Zarządu ds. Finansowych	01.04.2016 r.	nadal
9.	Zenon Kozendra	Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników	14.07.2016 r.	nadal

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.

W dniu 11 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę nr 1509/V/2016 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono na podstawie § 14 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. oraz Regulaminu powoływania Członków Zarządu Spółki PKP CARGO Spółka Akcyjna.

W dniu 19 stycznia 2016 r. Uchwałą nr 1511/V/2016 powołano Macieja Libiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. wspólnej kadencji Zarządu w rozumieniu § 27 ust. 5 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 1512/V/2016 powołano Macieja Libiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. na kolejną kadencję następującą po kadencji Członków Zarządu Spółki w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z §14 ust. 1 Statutu Spółki PKP CARGO S.A.

W dniu 08 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę nr 1514/V/2016 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu ds. Finansowych, Członka Zarządu ds. Handlowych, Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzono na podstawie §14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. oraz zgodnie z Regulaminem powoływania Członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna.

W dniu 30 marca 2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę nr 1532/V/2016 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

W dniu 31 marca 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1570/V/2016 powołując z dniem 1 kwietnia 2016 r. Arkadiusza Olewnika na Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. wspólnej kadencji Zarządu w rozumieniu § 27 ust. 5 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 1571/V/2016 powołano Arkadiusza Olewnika na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. wspólnej kadencji Zarządu następującej po kadencji Zarządu Spółki w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z §14 ust. 1 Statutu Spółki PKP CARGO S.A.

W dniu 31 marca 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1572/V/2016 powołując z dniem 1 kwietnia 2016 r. Jarosława Klasę na Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. wspólnej kadencji Zarządu w rozumieniu § 27 ust. 5 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 1573/V/2016 powołano Jarosława Klasę na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. wspólnej kadencji Zarządu następującej po kadencji Zarządu Spółki w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z §14 ust. 1 Statutu Spółki PKP CARGO S.A.

W dniu 31 marca 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1574/V/2016 powołując z dniem 1 kwietnia 2016 r. Grzegorza Fingasa na Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. wspólnej kadencji Zarządu w rozumieniu § 27 ust. 5 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 1575/V/2016 powołano Grzegorza Fingasa na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. wspólnej kadencji Zarządu następującej po kadencji Zarządu Spółki w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z §14 ust. 1 Statutu Spółki PKP CARGO S.A.

W dniu 14 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę nr 1599/VI/2016 powołując z dniem 14 lipca 2016 r. Pana Zenona Kozendrę - Członka Zarządu – Przedstawiciela Pracowników.

Rada Nadzorcza zaopiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015 (Uchwały Rady Nadzorczej od nr 1537/V/2015 do nr 1561/V/2015) z dn. 30.03.2016 r.

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

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

W roku 2016 w ramach Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. funkcjonowały następujące Komitety:

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

Szczegółowy zakres prac Komitetów w roku 2016 został udokumentowany w protokołach z posiedzeń poszczególnych Komitetów.

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ

Komitet Audytu PKP CARGO S.A. powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w którego skład wchodzi, co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w tym dwóch Członków Rady (w tym Przewodniczący Komitetu) spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki. Co najmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 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 2016 r. skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przedstawiał się następująco:

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

W związku z powołaniem nowej VI kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w dniu 20 maja 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1591/VI/2016 powołującą nowy skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., który zakończył rok 2016 w składzie:

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

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Stanisław Knaflewski	Członek Komitetu	06.02.2014 r.	11.05.2016 r.*
2	Raimondo Eggink	Przewodniczący Komitetu	18.12.2015 r.	11.05.2016 r.
		Członek Komitetu	20.05.2016 r.	31.05.2016 r.
		Przewodniczący Komitetu	31.05.2016 r.	nadal
3	Małgorzata Kryszkiewicz	Członek Komitetu	18.12.2015 r.	11.05.2016 r.*
			20.05.2016 r.	nadal



4	Zofia Dzik	Członek Komitetu	20.05.2016 r.	nadal
*data upływu V kadencji Rady Nadzorczej Spółki				

Źródło: Opracowanie własne

W 2016 roku Komitet Audytu odbył 17 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:

- opracowaniem i przyjęciem harmonogramu prac Komitetu Audytu na 2016 i 2017 rok;
- przeglądem przepisów regulujących działalność Komitetu Audytu pod kątem ich maksymalnej efektywności;
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za II półrocze 2015 r.;
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za I półrocze 2016 r.;
- zatwierdzeniem Regulaminu Organizacyjnego Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu PKP CARGO S.A.;
- przeglądem przepisów regulujących działalność Komitetu Audytu pod kątem ich maksymalnej efektywności oraz samooceną KARN;
- zaopiniowaniem rocznego budżetu komórki audytu wewnętrznego w celu przedłożenia go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia;
- analizą planu audytu wewnętrznego na 2016 rok;
- analizą informacji na temat wyników przeprowadzonych audytów w Spółce oraz okresowej oceny pracy komórki audytu wewnętrznego w Spółce;
- monitorowaniem wdrożenia zaleceń audytora;
- przeglądem procedur zakupowych;
- analizą informacji na temat bezpieczeństwa IT (audyty, kontrole, monitorowanie wdrażania zaleceń);
- systemem zapobiegania nadużyciom (monitorowanie rozwoju i wdrażania systemu, podsumowanie zidentyfikowanych przypadków);
- analizą informacji nt. bezpieczeństwa IT: audyty, kontrole, monitorowanie wdrażania zaleceń;
- zapoznaniem się z polityką zarządzania ryzykiem i mapą ryzyka;
- oceną skuteczności systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki, w tym jego identyfikacją i sposobem jego ograniczania;
- analizą informacji nt. zarządzania ryzykiem regulacyjnym, w tym informacji o wynikach kontroli zewnętrznych;
- analizą informacji nt. zarządzania ryzykiem operacyjnym;
- analizą półrocznego sprawozdania z wykonania rekomendacji z audytów wewnętrznych;
- analizą informacji nt. sporządzania kopii zapasowych systemów operacyjnych w kontekście ciągłości działania IT;
- przeglądem systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane;
- zatwierdzeniem planu audytu wewnętrznego na kolejny rok oraz spotkaniem z Dyrektorem Biura Audytu wewnętrznego;

- analizą wyników badania rocznego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO S.A. za 2015 r.;
- przeglądem harmonogramu wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych na lata 2016-2018 dla Spółek Grupy PKP;
- kontrolą usług świadczonych przez podmiot wykonujący badanie finansowe i biegłego rewidenta wraz z oceną niezależności audytora i jakości współpracy KARN z audytorem;
- wyjaśnieniem konieczności sporządzania i badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki AWT B.V.;
- omówieniem przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego;
- analizą sprawozdań finansowych;
- przeglądem struktury działu finansowego, kluczowych osób, planu szkoleń, planu sukcesji;
- analizą zarządzania ryzykami finansowymi (finansowanie, ryzyko kredytowe, walutowe, polityka zabezpieczania, polityka ubezpieczeniowa);
- przeglądem struktury działu finansowego, kluczowych osób, planu szkoleń, planu sukcesji;
- przeglądem i oceną stosowanej polityki rachunkowości, w szczególności zmian dokonanych w ciągu roku;
- przeglądem narzędzi używanych w sprawozdawczości finansowej, w tym rachunkowości zarządczej;
- przeglądem znaczących szacunków zarządu;
- przeglądem transakcji z podmiotami powiązаныmi;
- przeglądem podatków (w tym odroczone);
- oceną współpracy z podmiotami świadczącymi usługi doradcze i konsultingowe;
- analizą informacji na temat spraw sądowych wytoczonych przez lub przeciwko Spółce;
- analizą informacji na temat wartości rezydualnej taboru;
- przeglądem struktury grupy kapitałowej;
- przeglądem działalności w zakresie relacji inwestorskich.

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 2016 r. skład Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przedstawiał się następująco:

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

W związku z powołaniem nowej VI kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w dniu 20 maja 2016 r., Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1592/VI/2016 powołującą nowy skład i Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., który zakończył rok 2016 w składzie:

- Pani Zofia Dzik – Przewodniczący Komitetu
- Pan Mirosław Pawłowski – Członek Komitetu
- Pan Andrzej Wach – Członek Komitetu

Skład Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Stanisław Knaflewski	Przewodniczący Komitetu	17.12.2013 r.	11.05.2016 r.
2	Mirosław Pawłowski	Członek Komitetu	18.12.2015 r. 20.05.2016 r.	11.05.2016 r. * 06.03.2017 r.
3	Andrzej Wach	Członek Komitetu	18.12.2015 r. 20.05.2016 r.	11.05.2016 r. * nadal
4	Zofia Dzik	Przewodniczący Komitetu	20.05.2016 r.	nadal

*data upływu V kadencji Rady Nadzorczej Spółki

Zródło: Opracowanie własne

W 2016 roku Komitet ds. Nominacji odbył 16 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 2016 Komitet ds. Nominacji:

- zarekomendował Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. wybór firmy na doradcę rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu PKP CARGO S.A., tj. Prezesa Zarządu, Członka Zarządu ds. Finansowych, Członka Zarządu ds. Handlowych, Członka Zarządu ds. Operacyjnych oraz Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników;
- omówił zasady wyborów Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.;
- omówił zasady ustalania celów premiowych dla członków Zarządu PKP CARGO S.A. („Cele MBO”) na rok 2016;
- zatwierdził projekty uchwał Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKP CARGO S.A.;
- podjęła uchwałę o dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKP CARGO S.A.
- ustalił harmonogram rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu PKP CARGO S.A.;
- zdefiniował i przedstawił Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia cele MBO dla Zarządu PKP CARGO S.A. na 2016 r.;
- zatwierdził Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w roku obrotowym 2015;
- ocenił wykonania celów MBO przez członków Zarządu PKP CARGO S.A. w roku 2015 i zarekomendował Radzie Nadzorczej wysokości premii dla Członków Zarządu za 2015 rok;
- omówił propozycje Spółki w zakresie polityki wynagrodzeń;
- omówił obowiązujący systemy motywacyjny dla kadry kierowniczej MBO (lata 2015/2016) oraz perspektywę na 2017;
- dokonał przeglądu obowiązujących w Spółce systemów premiowych ze szczególnym uwzględnieniem działu handlowego.

KOMITET DS. STRATEGII

Komitet ds. Strategii powołuje Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A., w którego skład wchodzi co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden Członek Rady spełniający kryteria

niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 Statutu Spółki. Członkowie Komitetu powoływani są na okres odpowiadający długości kadencji Rady Nadzorczej. Komitet ds. Strategii wspiera Radę Nadzorczą w kwestiach nadzoru nad określaniem strategii, a także właściwym wdrażaniem strategii oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

Skład Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji	
			od	do
1	Czesław Warsewicz	Przewodniczący Komitetu	23.06.2016 r.	nadal
2	Raimondo Eggink	Członek Komitetu	23.06.2016 r.	nadal
3	Andrzej Wach	Członek Komitetu	23.06.2016 r.	nadal

Źródło: Opracowanie własne.

W 2016 roku Komitet ds. Strategii odbył 5 protokołowanych posiedzeń.

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

W ramach swoich zadań na rok 2016 Komitet ds. Strategii omówił:

- realizację Strategii PKP CARGO S.A.;
- strukturę i zadania działu sprzedaży w Spółce;
- aktualizację PDG na rok 2016;
- inicjatywy strategiczne w PKP CARGO S.A.;
- Plan Działalności Gospodarczej spółki oraz grupy PKP Cargo na rok 2017;
- zasadność pozostawienia spółki PKP Cargotabor sp. z o.o. jako odrębnego podmiotu;
- planowane akwizycje.

