

# STATUT PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

## SPIS TREŚCI:

I.	POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	1
II.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.....	2
III.	KAPITAŁ ZAKŁADOWY .....	5
IV.	ORGANY SPÓŁKI.....	12
1)	ZARZĄD SPÓŁKI.....	12
2)	RADA NADZORCZA.....	17
3)	WALNE ZGROMADZENIE.....	25
V.	RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.....	32
VI.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	34

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

Stawający, działający jako przedstawiciele PKP S.A., oświadczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką.

### § 2.

1. Firma Spółki brzmi: „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna ”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ”.
3. *skreślony*.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Skróty firmy Spółki oraz wyróżniające Spółkę znaki graficzne są prawnie zastrzeżone.

### § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

### § 4.

- 1) Założycielem Spółki jest spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
- 2) Spółka powstaje w wyniku restrukturyzacji organizacyjnej PKP S.A.
- 3) Akcjonariuszami Spółki są:

- a) „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”;
- b) Skarb Państwa.

#### **§ 5.**

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 oraz z 2018 r. poz. 2219), ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 oraz z 2019 r. poz. 492), zwanej dalej „Ustawą o PKP”, niniejszego Statutu oraz innych przepisów.
2. Spółka posiada status spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn.zm.).

#### **§ 6.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, tworzyć i likwidować przedsiębiorstwa, oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, w tym podmioty dla realizacji celów publicznych społecznie lub gospodarczo użytecznych, zakładać inne spółki krajowe lub zagraniczne, a także dokonywać wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie przedmiotu swojego przedsiębiorstwa.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 7.**

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
  - 1) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, w szczególności prowadzenie ruchu kolejowego i administrowanie liniami kolejowymi, a

- także utrzymanie linii kolejowych w stanie zapewniającym sprawny i bezpieczny przewóz osób i rzeczy, regularność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, ochronę przeciwpożarową, ochronę środowiska oraz mienia na obszarze kolejowym (PKD 52.21.Z);
- 2) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, w tym udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom z zastosowaniem obowiązującego trybu ustalania opłat i publikacji stawek jednostkowych (PKD 74.90.Z);
  - 3) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, w tym działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 71.12.Z);
  - 4) działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z);
  - 5) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);
  - 6) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);
  - 7) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
  - 8) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
  - 9) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
  - 10) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy (PKD 85.53.Z), w szczególności szkolenia maszynistów kolejowych;
  - 11) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), w szczególności szkolenia osób wykonujących czynności związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
  - 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 13) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

- 14) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  - 15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
  - 16) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  - 17) pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
  - 18) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  - 19) działalność usługowa, związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
  - 20) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
  - 21) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
  - 22) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
  - 23) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
  - 24) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).
2. 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.
  3. Spółka wykonuje zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony w szczególności w zakresie przygotowania i utrzymania infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie spółki niezbędnej do realizacji zadań obronnych:
    - 1) na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.);

- 2) na podstawie stosownych decyzji i umów zawartych z ministrem właściwym ds. transportu na podstawie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188 poz. 1571).

4. *skreślony.*

5. Wykonywanie i finansowanie zadań, o których mowa w ust. 3 powyżej, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6. Prezes Zarządu PKP S.A. koordynuje zadania obronne realizowane przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.409.453.000,00 (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów czterysta dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - 1) 500 (słownie: pięćset) akcji serii A o numerach od Nr A 000001 do Nr A 000500, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
  - 2) 332.247 (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem) akcji serii B o numerach od Nr B 000001 do Nr B 332247, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
  - 3) 118.264 (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji serii C o numerach od Nr C 000001 do Nr C 118264, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
  - 4) 157.314 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czternaście) akcji serii D o numerach od Nr D 000001 do Nr D 157314, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

- 5) 11.905 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset pięć) akcji serii E o numerach od Nr E 000001 do Nr E 011905, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 6) 190.630 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści) akcji serii F o numerach od Nr F 000001 do Nr F 190630, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 7) 70.365 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji serii G o numerach od Nr G 000001 do Nr G 070365, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 8) 281.349 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji serii H o numerach od Nr H 000001 do Nr H 281349, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 9) 5.062.689 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii I o numerach od Nr I 0000001 do Nr I 5062689, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 10) 195.521 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji serii J o numerach od Nr J 000001 do Nr J 195521, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 11) 114.138 (słownie: sto czternaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji serii K o numerach od Nr K 000001 do Nr K 114138, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 12) 585.124 (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji serii L o numerach od Nr L 000001 do Nr L 585124, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 13) 1.223.902 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwa) akcji serii M o numerach od Nr M 0000001 do Nr M 1223902, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 14) 790.728 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji serii N o numerach od Nr N 000001 do Nr N

- 790728, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 15) 1.383.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji serii O o numerach od Nr O 0000001 do Nr O 1383000, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 16) 423.556 (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji serii P o numerach od Nr P 000001 do Nr P 423556, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 17) 477.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii R o numerach od Nr R 000001 do Nr R 477000, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 18) 78.505 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięć) akcji serii S o numerach od Nr S 000001 do Nr S 078505, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 19) 444.142 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści dwa) akcji serii T o numerach od Nr T 000001 do Nr T 444142, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 20) 16.808 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiem) akcji serii U o numerach od Nr U 000001 do Nr U 016808, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 21) 1.086.060 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii W o numerach od Nr W 0000001 do Nr W 1086060, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 22) 1.167.711 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jednaście) akcji serii Y o numerach od Nr Y 0000001 do Nr Y 1167711, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 23) 17.113 (słownie: siedemnaście tysięcy sto trzynaście) akcji serii Z o numerach od Nr Z 000001 do Nr Z 017113, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

- 24) 8.898 (słownie: osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii X o numerach od Nr X 00001 do Nr X 08898, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 25) 1.601.084 (słownie: jeden milion sześćset jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji serii A1 o numerze od Nr A1 0000001 do Nr A1 1601084, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 26) 30.769 (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii B1 o numerach od Nr B1 000001 do Nr B1 030769, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 27) 795.352 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji serii C1 o numerach od Nr C1 000001 do Nr C1 795352, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 28) 20.164 (słownie: dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji serii D1 o numerach od Nr D1 000001 do Nr D1 020164, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 29) 11.739 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji serii E1 o numerach od Nr E1 000001 do Nr E1 011739, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 30) 14.467 (słownie: czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji serii F1 o numerach od Nr F1 000001 do Nr F1 014467, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 31) 27.392 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcji serii G1 o numerach od Nr G1 000001 do Nr G1 027392, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 32) 720.000 (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii H1 o numerach od Nr H1 000001 do Nr H1 720000, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 33) 1.166.500 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji serii I1 o numerach od Nr I1 0000001 do Nr I1 1166500, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

- 34) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii J1 o numerach od Nr J1 0000001 do Nr J1 1800000, o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 35) 4.839.485 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji serii K1 o numerach od Nr K1 0000001 do Nr K1 4839485, o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 36) 1.850.000 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii L1 o numerach od Nr L1 0000001 do Nr L1 1850000, o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;
- 37) 2.295.032 (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwie) akcji serii M1 o numerach od Nr M1 0000001 do Nr 2295032, o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

3. Akcje, o których mowa w ust. 2, są akcjami imiennymi.
4. *skreślony*.
5. Wszystkie akcje Spółki wydane są według ich wartości nominalnej.

#### **§ 8a.**

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych wydanego przez Spółkę, Zarząd, na wniosek akcjonariusza umarza zniszczony lub utracony dokument oraz wydaje duplikat takiego dokumentu. Do umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wydania jego duplikatu stosuje się tryb określony w niniejszym paragrafie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest składany do Zarządu przez akcjonariusza uprawnionego do akcji inkorporowanych w dokumencie na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera:
  - 1) oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, w szczególności jego serię i numer;
  - 2) określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń;

- 3) oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu z zaznaczeniem, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu.
3. Po otrzymaniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w sposób wymagany przepisami prawa, w szczególności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu, wzywając do zgłoszenia Spółce, w formie pisemnej, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia, sprzeciwu wobec zamiaru umorzenia dokumentu, z zaznaczeniem, że w razie niezłożenia dokumentu może być on umorzony przez Spółkę.
4. Podmiot składający sprzeciw powinien wykazać powody sprzeciwienia się umorzeniu dokumentu, o którym mowa w ogłoszeniu, w szczególności poprzez przedłożenie lub okazanie:
  - 1) oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, a jeśli posiada uprawnienia do dysponowania nim – także poprzez przedłożenie lub okazanie dokumentacji potwierdzającej to uprawnienie, w tym jego ważne i skuteczne nabycie, bądź
  - 2) odpis prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.
5. W przypadku złożenia sprzeciwu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3 i 4, Zarząd Spółki rozpatruje sprzeciw i stosownie do okoliczności podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu bądź w sprawie odstąpienia od umorzenia dokumentu.
6. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu objętego wnioskiem akcjonariusza także wówczas, gdy w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu.
7. W przypadku złożenia dokumentu przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcjonariuszowi uprawnionemu na podstawie wpisu do księgi akcyjnej.

8. Po powzięciu przez Zarząd uchwały w sprawie umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu Spółka wydaje niezwłocznie uprawnionemu akcjonariuszowi duplikat dokumentu.
9. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu zniszczonego lub utraconego ponosi akcjonariusz z wyjątkiem sytuacji, gdy zniszczony lub utracony dokument akcji został uprzednio złożony przez akcjonariusza do depozytu Spółki. W tym ostatnim przypadku, koszt wydania duplikatu obciąża Spółkę.

#### **§ 9.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na mocy uchwały (zmiany Statutu) Walnego Zgromadzenia, poprzez zwiększenie ilości bądź też wartości akcji. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd lub Radę Nadzorczą do określenia ceny emisyjnej oraz terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
2. O ile uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej, istniejącym Akcjonariuszom przysługuje, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji.
3. Prawo pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji ("prawo poboru") nie może zostać zbyte ani przeniesione w jakikolwiek sposób na inną osobę, bez jednoczesnego przeniesienia własności akcji imiennych, z których to prawo wynika. Zastawienie prawa pierwszeństwa w objęciu akcji może nastąpić jedynie wraz z zastawieniem akcji, z którymi ono jest związane.
4. *skreślony.*

#### **§ 10.**

1. Akcje Spółki będące własnością PKP S.A. i Skarbu Państwa nie mogą być zbywane, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Akcje Spółki będące własnością PKP S.A. mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa.

#### **§ 11.**

Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki i tryb umorzenia, zgodnie z artykułem 359 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 12.**

O obniżeniu kapitału zakładowego decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie, na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

## **§ 13.**

Organami Spółki są:

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

### **1) ZARZĄD SPÓŁKI**

## **§ 14.**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków Zarządu używających tytułów: Prezesa, Wiceprezesa lub członka Zarządu.
2. Prezesa, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
- 2a. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

Kandydatem na Członka Zarządu Spółki:

- 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

2b. *skreślony.*

2c. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą z ważnych uzasadnionych prawnie lub gospodarczo powodów. Członkowie Zarządu mogą być również odwołani na uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu.

3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata obrotowe. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 32 ust. 2 Statutu Spółki.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia ich kadencji.
5. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie Spółce oraz przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. W przypadku odpłatnego wykonywania funkcji złożenie rezygnacji bez ważnego powodu powoduje odpowiedzialność członka Zarządu za wyrządzoną szkodę.
- 5a. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w organach, pozostawać w stosunku pracy ani świadczyć pracy na podstawie innego stosunku prawnego w PKP S.A., spółkach od niej zależnych, a także u przewoźników kolejowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 poz. 710 oraz poz. 730).
- 5b. Zakaz, o którym mowa w ust. 5a powyżej, obowiązuje również w okresie 24 miesięcy od zakończenia pełnienia funkcji przez członków Zarządu.

## **§ 15.**

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy w zakresie bieżącego zarządzania Spółką, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
3. Zasady i tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu Spółki należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.
5. Uchwały Zarządu Spółki wymagają w szczególności:
  - 1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
  - 2) ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń;

- 3) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;
  - 4) sprawy, o których rozpatrzenie, Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej;
  - 5) zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych wynikających z umów lub decyzji administracyjnych, których przedmiotem jest realizacja zadań lub projektów określonych w wieloletnich programach ustanowionych przez Radę Ministrów, w zakresie realizacji inwestycji kolejowych, w których Spółka wskazana jest jako wykonawca.
6. Do obowiązków Zarządu Spółki należy przedkładanie:
- 1) Walnemu Zgromadzeniu Spółki:
    - a) zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, kwartalnych sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
    - b) kwartalnych zbiorczych informacji o zaciągniętych zobowiązaniach, przekraczających 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych, o których mowa w § 15 ust. 5 pkt 5;
  - 2) Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych sprawozdań z realizacji rocznych i wieloletnich planów działalności ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji, zadań, projektów lub programów określonych w obowiązujących dokumentach przyjętych uchwałą Rady Ministrów, w których Spółka wskazana jest jako wykonawca.

## **§ 16.**

1. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu, w którym bierze udział więcej niż połowa składu Zarządu, z tym, że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Zasady podejmowania uchwał Zarządu w trybie, o którym mowa w ust. 3, określa Regulamin Zarządu.

#### **§ 17.**

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczenia woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Prezes Zarządu Spółki, w zakresie określonym w § 15 ust. 4, uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.

#### **§ 18.**

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie obowiązków na zasadach i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy.
2. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza deleguje swego przedstawiciela do zawarcia w imieniu Spółki z członkiem Zarządu Spółki, na czas pełnienia funkcji, umowy o świadczenie usług zarządzania.

4. *skreślony.*
5. *skreślony.*
6. *skreślony.*

## **2) RADA NADZORCZA**

### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata obrotowe, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa dwa lata obrotowe. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 32 ust. 2 niniejszego Statutu.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród osób wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz powołuje w jej skład jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3a.
- 3a. Na członków Rady Nadzorczej powoływane są osoby, które spełniają wymagania określone w art. 33 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- 3b. *skreślony.*
4. Do czasu utrzymania przez PKP S.A. powyżej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch lub trzech swoich kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, których minister właściwy do spraw transportu wskaże do Rady Nadzorczej Spółki, przy czym kandydaci ci w liczbie odpowiadającej 1/3 (jednej trzeciej) składu Rady Nadzorczej Spółki, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej Spółki uchwała Rada Nadzorcza Spółki. Nie dokonanie wyboru kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody dla powołania Rady Nadzorczej. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci 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 nie jest naruszony wymóg art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

- 4a. Do kandydatów wybieranych przez pracowników Spółki stosuje się wymagania przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o których mowa w ust. 3a.
5. Wybór kandydatów pracowników do pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, w liczbie odpowiadającej 1/3 (jednej trzeciej) składu Rady Nadzorczej Spółki, następuje na wspólny wniosek organizacji związków zawodowych działających w PKP S.A. Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej w Warszawie i PKP S.A. Komendzie Straży Ochrony Kolei w Poznaniu. Organizacje związków zawodowych przedkładają wspólny wniosek w sprawie kandydatów pracowników do pierwszej Rady Nadzorczej Spółki w ciągu 30 dni od daty powiadomienia ich przez Zarząd PKP S.A. W razie nie dokonania uzgodnienia przez organizacje związkowe, kandydatów pracowników do pierwszej Rady Nadzorczej Spółki wskaże minister właściwy do spraw transportu.
6. Mandaty Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich kadencji.
7. Przewodniczący oraz członek Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie Spółce oraz przekazuje do wiadomości Akcjonariuszom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. W przypadku odpłatnego wykonywania funkcji złożenie rezygnacji bez ważnego powodu powoduje odpowiedzialność składającego rezygnację za wyrządzoną szkodę.
  - 7a. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pełnić funkcji w organach, pozostawać w stosunku pracy ani świadczyć pracy na podstawie innego stosunku prawnego w PKP S.A., spółkach od niej zależnych, a także u przewoźników kolejowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
  - 7b. Zakaz, o którym mowa w ust. 7a powyżej, obowiązuje również w okresie 24 miesięcy od zakończenia pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

8. Przewodniczącym oraz członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inne osoby podlegające bezpośrednio członkom Zarządu lub likwidatorom, jak również osoby niespełniające wymogów określonych w art. 33 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
9. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osobę pełniącą funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły.

#### **§ 21.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Zwykła większość oznacza więcej głosów oddanych „za” niż głosów oddanych „przeciw”, głosy „wstrzymujące” nie są wliczane do wyniku. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka

Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

## **§ 22.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze kolegalnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza może delegować członka lub członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia członków Zarządu lub całego Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

## **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności kontroluje zawieranie i wykonywanie umów inwestycyjnych.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w innych postanowieniach niniejszego Statutu należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, a także zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach;
  - 2) przedstawianie wniosku do Walnego Zgromadzenia, co do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego;
  - 3) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 i 3;
  - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 i 3;
  - 5) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat;

- 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach od 3 - 5;
- 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, oraz rozporządzanie prawami nie zaliczanymi do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) o wartości przewyższającej kwotę 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych, ale niższej niż 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań:
  - a) o których mowa w §15 ust. 5 pkt 5,
  - b) wynikających z umów zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- 7a) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych, ale nie przekracza kwoty 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej składników przekracza kwotę 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych, ale nie przekracza kwoty 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez

wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;

7b) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości wyższej niż 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych ale nie przekraczającej:

- a) 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych lub
- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

8) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o:

- a) *skreślony*,
- b) usługi, dostawy lub roboty budowlane umożliwiające zarządzanie liniami kolejowymi ze spółkami:
  - *skreślony*,
  - *skreślony*,

- PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- *skreślony*,
- Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
- Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
- Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

o wartości przedmiotu umowy przewyższającej kwotę 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych;

- 9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie;
- 10) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
- 11) zatwierdzanie regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki, z wyłączeniem regulaminów terenowych jednostek organizacyjnych Spółki;
- 12) *skreślony*.
- 13) *skreślony*.
- 14) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii;
- 15) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu jak również sprawozdań i informacji Zarządu Spółki, o których mowa w § 15 ust. 6;
- 16) opiniowanie strategii Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- 17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

- 18) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki;
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę:
  - a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
  - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w literacji a),
  - c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
  - d) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - e) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 20) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. W

przypadku spółek zależnych w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, wynagrodzenie nie przysługuje.

3. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej:
  - 1) zawieranie z przewoźnikami kolejowymi umów, których przedmiotem jest udostępnienie infrastruktury kolejowej;
  - 2) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o których mowa w § 15 ust. 5 pkt 5, niezależnie od wartości przedmiotu tych umów lub zobowiązań.

#### **§ 24.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), ustala Walne Zgromadzenie Spółki.
- 3a. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Walne Zgromadzenie Spółki w granicach przewidzianych dla zastępowanego członka Zarządu. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, za okres pełnienia funkcji członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej, wykonywania samodzielnego nadzoru oraz zakwaterowania i wyżywienia.

### **3) WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 25.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
  - 3) na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego, złożony na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie dokonał tej czynności w przypadkach i terminach, o których mowa w ust. 2 lub ust. 4.

#### **§ 26.**

1. Z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach określonych w § 25 ust. 5, Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 27.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

#### **§ 28.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewidują inną większość.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4 musi posługiwać się pełnomocnictwem spełniającym warunki określone w art. 412<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu.
7. Do zbywania akcji stosuje się przepisy Ustawy o PKP oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### **§ 29.**

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy lub jego przedstawiciela a także w sprawach dotyczących wyborów, wniosków o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

#### **§ 30.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki albo akcjonariusz dysponujący więcej niż 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, sporządzania protokołów oraz podejmowania uchwał.

#### **§ 31.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:
  - 1) powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - 2) ustalania zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
  - 3) *skreślony*.
  - 4) ustalania zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej;
  - 4a) określania zasad i wysokości wynagradzania członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu;
  - 5) zmiany Statutu i przyjęcia jego jednolitego tekstu;
  - 6) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  - 7) umorzenia akcji w Spółce;
  - 8) zbywania, zastawiania lub obciążania jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi akcji Spółki;
  - 9) połączenia Spółki z inną spółką;
  - 10) przekształcenia Spółki;
  - 11) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
  - 12) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 13) nabycia przez Spółkę jej akcji w celu umorzenia;
  - 14) rozwiązania i likwidacji Spółki;
  - 15) utworzenia i likwidacji oddziału Spółki;
  - 16) utworzenia i likwidacji przedstawicielstwa Spółki za granicą;
  - 17) wyboru firmy audytorskiej;

- 18) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 19) dokonywania podziału zysków (w tym wyłączenia zysku od podziału) lub pokrycia strat;
- 20) określania wysokości zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 21) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 22) zwrotu dopłat, wysokości poszczególnych rat i terminów wpłaty;
- 23) wyrażanie zgody, z zastrzeżeniem ust. 2, na nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz rozporządzanie prawami, nie zaliczanymi do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości równej lub przewyższającej kwotę 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 15 ust. 5 pkt 5;
- 23a) wyrażanie zgody, z zastrzeżeniem ust. 2, na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

23b) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

- a) 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych lub
- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

24) *skreślony*;

25) *skreślony*.

26) objęcia albo nabycia albo zbycia udziałów lub akcji innej spółki;

27) wyrażania zgody na emisję obligacji;

28) tworzenia i likwidowania funduszy celowych;

- 29) zatwierdzania strategii Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
  - 30) przystępowania i występowania Spółki z organizacji gospodarczych;
  - 31) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 32) wyrażania zgody na sprzedaż lub ustanowienia hipoteki przez PKP S.A. na nieruchomości stanowiącej linię kolejową zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o PKP;
  - 33) zezwalania na podjęcie działalności konkurencyjnej przez 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu;
  - 34) zatwierdzania zasad rachunkowości Spółki;
  - 35) wyrażania zgody na zawieranie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - 36) *skreślony*;
  - 37) *skreślony*;
  - 38) wyrażania zgody na wszczęcie procedury przygotowania likwidacji drogi kolejowej, o której mowa w art. 38ba ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  - 39) wyrażania zgody na likwidację drogi kolejowej, po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w pkt 38.
2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawieranie przez Spółkę umów lub zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 8 i ust. 3, niezależnie od wysokości zobowiązań lub wartości przedmiotu rozporządzenia.

3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub w przepisach innych ustaw.
4. W przypadku udzielenia przez Skarb Państwa poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań PKP lub PKP S.A., PKP S.A. zobowiązuje się do zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa na akcjach tej Spółki, w szczególności poprzez przewłaszczenie tych akcji na rzecz Skarbu Państwa.
5. *skreślony.*

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 32.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31.12.2001 (trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego pierwszego) roku.

### **§ 33.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych;
  - 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia, Spółka może tworzyć i znosić inne fundusze celowe.

### **§ 34.**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:

- 1) sporządzić, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym;
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską;
  - 3) złożyć do badania Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania;
  - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt 6;
  - 5) udostępnić akcjonariuszom dokumenty, o których mowa w pkt 3, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki spełniały wymagania przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  3. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają solidarnie wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2.

### **§ 35.**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego;
  - 2) inwestycje;
  - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce;
  - 4) dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 36.**

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników oraz przesłane do urzędu ministra właściwego do spraw transportu.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest przygotować projekt jednolitego tekstu statutu i przedłożyć go Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia łącznie z projektem zmiany statutu. Ponadto, w terminie 14 dni od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000037568, zmian statutu Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest przesłać jednolity tekst statutu Spółki ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz pozostałym akcjonariuszom.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, nie później jednak niż w ciągu siedmiu miesięcy od dnia, w którym sprawozdanie to winno być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, a jeśli nie zostało ono zatwierdzone w tym terminie, to należy złożyć je w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie siedmiu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. *Skreślony.*

### **§ 36a.**

*skreślony.*

### **§ 36b.**

Pierwsza wspólna kadencja Zarządu, o której mowa w § 14 ust. 3, obejmuje lata obrotowe 2008-2011.

### **§ 37**

Akcjonariuszom Spółki i użytkownikom jej akcji, przysługuje prawo do otrzymywania:

- 1) miesięcznych informacji o sytuacji ekonomiczno-majątkowej i operacyjnej Spółki oraz kwartalnych sprawozdań F-01;
- 2) informacji o wszelkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki, zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych;
- 3) kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest ocena rocznej działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu lub wnioskowania odnośnie ich odwołania, powołania, delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

### **§ 38**

1. W Spółce obowiązują zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uwzględniające zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Do zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych stosuje się odpowiednio art. 40 Ustawy o PKP oraz przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie.

3. Wymogu zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji nie stosuje się do:

- 1) wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki;
- 2) podziału lub połączenia Spółki;
- 3) zbycia udziałów lub akcji innej spółki;
- 4) zbycia na rzecz PKP S.A. jako akcjonariusza Spółki,

pod warunkiem określenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki odmiennego trybu zbycia.