



Załącznik do Uchwały Nr 38/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.


1. Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie określa zasady prowadzenia obrad, sporządzania protokołów oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwanej dalej również „Spółką”).
2. Walne Zgromadzenie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”) działa na podstawie właściwych przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz:
 - 1) statutu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (zwanego dalej „Statutem”);
 - 2) niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z wyjątkiem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. W zawiadomieniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu w ogłoszeniu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
4. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dołącza się komplet materiałów do każdego punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
 - 1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku do Walnego Zgromadzenia, wraz z uzasadnieniem;
 - 2) uzgodniony przez radcę prawnego (adwokata) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia wnioskowanej do podjęcia;
 - 3) kopię uchwały Rady Nadzorczej opiniującej wniosek Zarządu,

- 
- 4) kopię uchwały Zarządu w sprawie wnioskowanej do Walnego Zgromadzenia;
 - 5) inne dokumenty załączane do wniosku lub uchwał organów Spółki (np. projekty umów);
 - 6) kopię aktualnego tekstu jednolitego Statutu, w przypadku wnioskowania o zmianę Statutu;
 - 7) podpisane przez wszystkich członków Zarządu kopie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w danym roku obrotowym,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowe grupy kapitałowej za dany rok obrotowy,
 - e) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy,
 - f) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za dany rok obrotowy;
 - 8) podpisane przez wszystkich członków Zarządu sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki w danym roku obrotowym, jeżeli obowiązek jego sporządzenia został nałożony na Spółkę odrębnymi przepisami;
 - 9) kopie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 7 i 8;
 - 10) kopię sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań, o których mowa w pkt. 7 i 8 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat wraz z uchwałą Rady Nadzorczej przyjmującą to sprawozdanie;
 - 11) kopię sprawozdania Rady Nadzorczej, jako organu Spółki z działalności w danym roku obrotowym, jeżeli obowiązek jego sporządzenia został nałożony na Radę Nadzorczą odrębnymi przepisami wraz z uchwałą Rady Nadzorczej przyjmującą to sprawozdanie;
 - 12) kopie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu. W przypadku wnioskowania o nieudzielenie absolutorium uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać uzasadnienie.
5. Obowiązek dołączenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 7–12 dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z porządkiem ustalonym w ogłoszeniu/zawiadomieniu o jego zwołaniu albo w trybie określonym w § 13 ust. 2.

§ 5.

1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo udzielone przez akcjonariusza powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zaprosić do udziału w obradach także inne osoby, o ile ich udział uzna za uzasadniony.

II. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia i tryb podejmowania uchwał

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie otwiera osoba wskazana w Statucie Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje obecnych o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.
3. Każdy z akcjonariuszy może zgłosić swój sprzeciw wobec uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia osób, o których mowa w § 5 ust. 5.

§ 7.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze, zarządza sporządzenie listy akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
2. Lista obecności powinna zawierać:
 - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Przed podpisaniem listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza prawidłowość reprezentacji akcjonariusza na podstawie dokumentów stwierdzających prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów).
4. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wyłożona podczas obrad zgromadzenia, w miejscu dostępnym dla uczestników.

§ 8.

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, liczbę reprezentowanych akcji i zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał oraz informuje zebranych o porządku obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu/zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

3. Przewodniczący bez zgody Walnego Zgromadzenia nie może usuwać ani zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie po uprzednim wyrażeniu zgody przez akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 9.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny jego przebieg, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia;
 - 2) czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu i porządku obrad;
 - 3) udzielanie głosu;
 - 4) przyjmowanie wniosków;
 - 5) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - 6) stwierdzanie podjęcia lub niepodjęcia poszczególnych uchwał oraz ich ogłaszanie;
 - 7) zarządzanie przerw porządkowych w obradach;
 - 8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
 - 9) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół.
 - 10) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym, za które uważa się w szczególności dopuszczenie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, zarządzenie wyboru komisji skrutacyjnej.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę, obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
4. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji w celu sprawdzenia prawidłowości sporządzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i posiadanych pełnomocnictw.
2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. Akcjonariuszom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji.
3. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Sprawy objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia przedstawiają członkowie organów Spółki wskazani przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję i udziela głosu obecnym, według kolejności zgłoszeń.

3. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy mają prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
4. Zarząd zobowiązany jest do udzielania akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łączne przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż określone w ust. 1. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
3. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu po przerwie uprawnione są te osoby, które były uprawnione do uczestniczenia w obradach przed ich przerwaniem. Obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący. Po przerwie sporządza się kolejną listę obecności, która powinna zostać załączona do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej.
4. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają do podjęcia uchwał obecności na Walnym Zgromadzeniu kwalifikowanej większości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem głosowania stwierdza, czy wymagana większość jest reprezentowana na Walnym Zgromadzeniu.

§ 15.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach dotyczących wyborów, wniosków o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych a także na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.



3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji, o której mowa w § 10 Regulaminu.
4. Postanowień zawartych w ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

§ 16.

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 17.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokoły.
2. Protokół powinien zawierać:
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 2) treść podjętych uchwał;
 - 3) przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy;
 - 4) wpisy, o których zaprotokołowanie wnieśli akcjonariusze lub Zarząd.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje sprawdzenia protokołu w możliwie najkrótszym terminie. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz.
5. Wypis protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
6. Księga protokołów prowadzona jest przez Zarząd.
7. Akcjonariusze oraz członkowie organów Spółki mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

III. Pozostałe postanowienia

§ 18.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie po przyjęciu go uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Handwritten initials or signature.