S T A T U T PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

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. Skrót 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:
   1) „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”;
   2) Skarb Państwa.

§ 5.

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji

przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 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.

§ 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) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy **(PKD 52.21.B)**;
   2) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana **(PKD 74.99.Z)**;
   3) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne **(PKD 71.12.B)**;
   4) Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej **(PKD 80.01.Z)**;
   5) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana **(PKD 80.09.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 niesklasyfikowane **(PKD 43.99.Z)**;
10) Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu **(PKD 85.53.Z)**;
11) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane **(PKD 85.59.D)**;
12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi **(PKD 68.20.Z)**;
13) Pozostała działalność w zakresie programowania (**PKD 62.10.B**);
14) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa **(PKD 62.20.A)**;
15) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi **(PKD 62.20.B)**;
16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych **(PKD 62.90.Z)**;
17) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (**PKD 60.39.Z)**;
18) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (**PKD 64.99.Z)**;
19) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą **(PKD 82.10.Z)**;
20) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników **(PKD 78.10.Z)**;
21) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników **(PKD 78.20.Z**);
22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu **(PKD 46.87.Z)**;
23) Pozostałe badania i analizy techniczne **(PKD 71.20.C)**;
24) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej **(PKD 61.10.B)**;
25) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (**PKD 61.90.B**);
26) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (**PKD 35.11.Z**);

27) Handel energią elektryczną **(PKD 35.15.Z)**;

28) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania **(PKD 70.20.Z)**;

29) Działalność w zakresie architektury **(PKD 71.11.Z)**;

30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych **(PKD 72.10.Z)**.

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 w ramach obowiązku obrony, w szczególności, w zakresie przygotowania i utrzymania infrastruktury kolejowej będącej w zarządzie spółki niezbędnej do realizacji zadań obronnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie decyzji i umów zawartych z ministrem właściwym ds. transportu.

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 realizowanie przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.481.109.000,00 (słownie: trzydzieści osiem miliardów czterysta osiemdziesiąt jeden milionów sto dziewięć tysięcy 00/100) 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) 5.059.318 (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście) akcji serii I o numerach od Nr I 0000001 do Nr I 5059318, 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 jedenaście) 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 M1 2295032, o wartości nominalnej po 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

38) 1.249.500 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii N1 o numerach od Nr N1 0000001 do Nr N1 1249500, o wartości nominalnej po 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

39) 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii O1 o numerach od Nr O1 000001 do Nr O1 260000, o wartości nominalnej po 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

40) 1.150.396 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii P1 o numerach od Nr P1 000001 do

Nr P1 1150396, o wartości nominalnej po 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

41) 1.206.216 (słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy dwieście szesnaście) akcji serii R1 o numerach od Nr R1 0000001 do Nr R1 1206216, o wartości nominalnej po 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

42) 63.338 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści osiem) akcji serii S1 o numerach od Nr S1 00001 do Nr S1 63338, o wartości nominalnej po 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

43) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii T1 o numerach od Nr T1 000001 do Nr T1 100000, o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

44) 1.299.292 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji serii U1 o numerach od Nr U1 0000001 do Nr U1 1299292, o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

45) 20.436 (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji serii W1 o numerach od Nr W1 00001 do Nr W1 20436, o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

46) 2.521.763 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcji serii X1 o numerach od Nr X1 0000001 do Nr X1 2521763, o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

47) 1.204.086 (słownie: jeden milion dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji serii Y1 o numerach od Nr Y1 0000001 do Nr Y1 1204086, 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. *skreślony*.

6. Akcje Spółki są zdematerializowane.

7. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

§ 8a.

skreślony

§ 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.
3. Do zbywania akcji stosuje się przepisy Ustawy o PKP oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 10a.

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa przysługuje uprawnienie osobiste do określenia sposobu głosowania przedstawicieli Spółki na Zgromadzeniu Wspólników spółki CARGOTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem 0000484401, w sprawie zmiany aktu założycielskiego Cargotor Sp. z o.o.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 Skarb Państwa wykonuje w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki lub przez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może zwrócić się do Skarbu Państwa z wnioskiem o wykonanie przedmiotowego uprawnienia.

§ 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.

3. 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.

4. Spółka informuje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki.

5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Prezes Zarządu może złożyć Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszom wniosek o odwołanie członka Zarządu w przypadku naruszenia przez niego postanowień Statutu, utraty zaufania ze strony pozostałych członków Zarządu, działania na niekorzyść Spółki, istotnego naruszenia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji lub oskarżenia o popełnienie przestępstwa.

6. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka Zarządu z ważnych powodów.

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

8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Jednoczesne wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Zarządu powoduje zakończenie kadencji Zarządu.

9. 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.

10. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w organach przewoźnika kolejowego lub podmiotu sprawującego kontrolę nad tym przewoźnikiem, pozostawać w

stosunku pracy z tymi podmiotami ani świadczyć pracy albo usług na rzecz tych podmiotów na podstawie innego stosunku prawnego.

11. Zakaz, o którym mowa w ust. 10 powyżej, obowiązuje również w okresie 6 miesięcy od zakończenia pełnienia funkcji członka Zarządu.
12. Członek Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej może zajmować stanowisko w organach podmiotów zależnych w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, bez wynagrodzenia.
13. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, w szczególności co do których Spółka podjęła działania zmierzające do zachowania ich w poufności, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 15.

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy w zakresie 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 10.000.000,00 (słownie: dziesięć 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) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz przedłożenie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

6. Do obowiązków Zarządu Spółki należy:

1) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Spółki zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Spółki:

a) 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;

1a) udzielanie Radzie Nadzorczej sporządzonych w formie pisemnej lub elektronicznej:

a) miesięcznych informacji o uchwałach Zarządu Spółki i ich przedmiocie,

b) miesięcznych informacji o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym i inwestycyjnym,

c) kwartalnych informacji o sytuacji Spółki, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki w obszarze kadrowym,

d) półrocznych informacji o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa

od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,

e) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności informacji o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,

f) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności informacji o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji o Spółce, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki;

1b) udzielanie Radzie Nadzorczej kwartalnych informacji dotyczących spółek zależnych, sporządzonych w formie pisemnej lub elektronicznej, w zakresie o którym mowa w pkt 1a lit. b-d oraz niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności informacji, w zakresie o którym mowa w pkt 1a lit. e i f.

2) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki, sporządzonych w formie pisemnej lub elektronicznej, kwartalnych sprawozdań z realizacji przez Spółkę i spółki zależne 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 przy obecności więcej niż połowy składu Zarządu. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych, w tym głosy „za", „przeciw" lub „wstrzymujące się". 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. Zasady kształtowania wynagrodzeń wskazuje Walne Zgromadzenie, a wysokość części stałej i zmiennej określa Rada Nadzorcza.
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 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. Liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W uchwale tej Walne Zgromadzenie może określić liczbę przedstawicieli pracowników Spółki do powołania do Rady Nadzorczej (od jednego do trzech).

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy pełne 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 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. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie.

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. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej, zatwierdza wyniki wyborów oraz informuje ministra właściwego do spraw transportu o zatwierdzonych wynikach wyborów lub o przyczynach ich niezatwierdzenia. Walne Zgromadzenie powołuje wskazanych przez ministra właściwego ds. transportu przedstawicieli pracowników Spółki do Rady Nadzorczej. Niedokonanie 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 przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w ww. Regulaminie. 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 przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o których mowa w ust. 3a.

5. *skreślony*.

6. Mandaty Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

członka Rady Nadzorczej. Jednoczesne wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej powoduje zakończenie kadencji Rady Nadzorczej.

7. Przewodniczący oraz członek Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej i/lub 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.

7a. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pełnić funkcji w organach przewoźnika kolejowego lub podmiotu sprawującego kontrolę nad tym przewoźnikiem, pozostawać w stosunku pracy z tymi podmiotami ani świadczyć pracy albo usług na rzecz tych podmiotów na podstawie innego stosunku prawnego.

7b. Zakaz, o którym mowa w ust. 7a powyżej, obowiązuje również w okresie 6 miesięcy od zakończenia pełnienia funkcji członka 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 wybiera ze swego składu osoby funkcyjne, tj. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

9a. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawnić tajemnic Spółki, w szczególności co do których Spółka podjęła działania zmierzające do zachowania ich w poufności, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

1a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego

zwołuje je Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności wskazany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego członek Rady Nadzorczej.

1b. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wskazany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego członek Rady Nadzorczej.

1c. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wykonuje upoważniony przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego członek Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na 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.

4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej przyjmowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

§ 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 bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych, w tym głosy „za", „przeciw" lub "wstrzymujące się". W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej, z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw osobowych członków Zarządu, 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.

3a. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad zwołanego posiedzenia. Może również podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej

uczestniczących w posiedzeniu nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw osobowych Członków Zarządu. Przepisy § 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3b. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

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. *skreślony.*

§ 22.

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze kolegialnie.

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

2a. Rada Nadzorcza może ustanawiać doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej, składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz określa w Regulaminach Komitetów Rady Nadzorczej zakres i sposób ich funkcjonowania oraz terminy raportowania Radzie Nadzorczej.

2b. Członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych powinien, co najmniej raz na kwartał roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

2c. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 2 i 2a nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.

3. Rada Nadzorcza może delegować członka lub członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka lub członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

4. Rada Nadzorcza określa oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie stałe członka Zarządu, którego zakres zadań wykonuje oddelegowany członek Rady Nadzorczej. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, za okres pełnienia funkcji członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają solidarnie wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 23 ust. 2. pkt 3)-5).

§ 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) zawieranie z członkami Zarządu umowy o zarządzanie na czas pełnienia funkcji na warunkach określonych w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, niniejszym statucie i uchwałach Walnego Zgromadzenia;

3) określanie w umowie dla członków Zarządu, kwotowo wysokości części stałej miesięcznego wynagrodzenia podstawowego w przedziale kwotowym, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia;

4) określanie szczegółowych celów zarządczych, zasad oceny i rozliczania ich realizacji;

5) ocenianie realizacji wyznaczonych szczegółowych celów zarządczych przez poszczególnych członków Zarządu, stwierdzanie spełnienia warunków otrzymania wynagrodzenia zmiennego, określenie wysokości należnego

wynagrodzenia zmiennego, w granicach wskazanych przez Walne Zgromadzenie w zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, do wypłaty dla poszczególnych członków Zarządu;

5a) wydanie opinii w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków wraz z uzasadnieniem wskazanej opinii;

6) wszczynanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w tym:

6.1) określanie szczegółowych zasad i trybu tego postępowania, w tym w szczególności:

a) stanowiska będącego przedmiotem postępowania,

b) miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń, który nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,

c) terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

d) zakresu zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,

e) wymagań i sposobu oceny kandydata;

6.2) publikowanie ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa;

7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej;

8) ocena co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym:

a) sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,

c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,

d) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w ubiegłym roku obrotowym,

oraz zapewnienie, aby dokumenty, o których mowa w pkt a) – d) spełniały wymagania przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, były ocenione przez Radę Nadzorczą i zostały dostarczone do Walnego Zgromadzenia w terminie 4 (czterech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego;

9) ocena wniosku Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty;

10) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z art. 382 § 3^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;

11) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, oraz rozporządzanie prawami niezaliczanymi do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4), 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,

c) wynikających z umów o pozyskanie bezzwrotnego finansowania lub dofinansowania dla realizacji inwestycji kolejowych, w tym zobowiązań wekslowych;

11.1) 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 (z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 5), 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;

11.2) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 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;

12) *skreślony*;

13) przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej;

14) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;

15) zatwierdzanie regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki, z wyłączeniem regulaminów terenowych jednostek organizacyjnych Spółki;

16) *skreślony*;

17) *skreślony*;

18) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii;

19) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu jak również sprawozdań i informacji Zarządu Spółki, o których mowa w § 15 ust. 6 pkt 1;

20) opiniowanie strategii Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;

21) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

22) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki;

23) 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 na rzecz innego podmiotu 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.

24) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach podmiotów zależnych w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, bez wynagrodzenia;

25) informowanie Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po powzięciu przez Radę Nadzorczą informacji, w trybie § 15 ust. 6 pkt 1a, o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności istotnie wpływających na sytuację Spółki.

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 § 23 ust. 2 pkt 11 lit a – c, niezależnie od wartości przedmiotu tych umów lub zobowiązań;

3) zawarcie transakcji, o której mowa w art. 384^1 Kodeksu spółek handlowych;

4) rozporządzanie prawami nie zaliczanymi do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niezależnie od ich wartości; przy czym w wypadku, gdy wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia znajduje zastosowanie § 23 ust. 2 pkt. 19;

5) oddanie na podstawie czynności prawnej składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych do korzystania spółce celowej, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od wartości przedmiotu

rozporządzenia; przy czym w wypadku, gdy wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia znajduje zastosowanie § 23 ust. 2 pkt. 19.

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego Doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Doradcą Rady Nadzorczej może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej przez Radę Nadzorczą, który zapewnia sporządzenie rzetelnego i obiektywnego raportu z badania.
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z korzystaniem przez Radę Nadzorczą z usług Doradców Rady Nadzorczej celem uzyskania opinii, ekspertyz czy analiz dotyczących działalności Spółki.
6. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 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, ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

3a. *skreślony.*

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 proponuje 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 lub w miejscu wskazanym w zaproszeniu.

§ 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. 412^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu.
7. *skreślony.*

§ 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 uchwala 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) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok;

   3) *skreślony*.

   4) zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok;

   4a) *skreślony*.

   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) *skreślony*.

17a) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;

18) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok ubiegły i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

19) dokonywania podziału zysku (w tym wyłączenia zysku od podziału) lub pokrycia straty;

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 oraz 2a, na nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz rozporządzanie prawami, niezaliczanymi 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 § 23 ust. 2 pkt 11 lit a, c;

23a) ·wyrażanie zgody, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz 2a, 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 tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 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) *skreślony*.

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) *skreślony*;

39) *skreślony*.

2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawieranie przez Spółkę umów lub zaciąganie zobowiązań, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 11 lit. a, c oraz § 23 ust. 3 pkt 1, niezależnie od wysokości zobowiązań lub wartości przedmiotu rozporządzenia.

2a Zgoda Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana w przypadku czynności, o których mowa w § 23 ust. 3 pkt 4 i 5, jeśli wartość rynkowa przedmiotu poszczególnej czynności prawnej nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

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.

1a. Kwoty, o których mowa w postanowieniach Statutu są kwotami netto, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

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.

skreślony

§ 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) skreślony;
    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.
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.

1. Pierwsza wspólna kadencja Zarządu, o której mowa w § 14 ust. 7, obejmuje lata obrotowe 2008-2011.
2. Kadencja Zarządu oraz Rady Nadzorczej powołanych w 2021 r., obejmuje pełne lata obrotowe 2022-2024.

3. Kadencja Zarządu powołanego w 2024 r. obejmuje pełne lata obrotowe 2025-2027. Do określenia okresu następnej kadencji stosuje się odpowiednio zapisy § 14 ust. 7 i 8.

4. Rada Nadzorcza w okresie pozostałym do zakończenia kadencji obejmującej lata 2025 – 2027 liczy maksymalnie do 9 członków, w tym 2 przedstawicieli pracowników Spółki.

§ 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. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 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 po przeprowadzeniu przetargu, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników aktywów trwałych nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

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.