

Ład korporacyjny w Grupie PKP CARGO

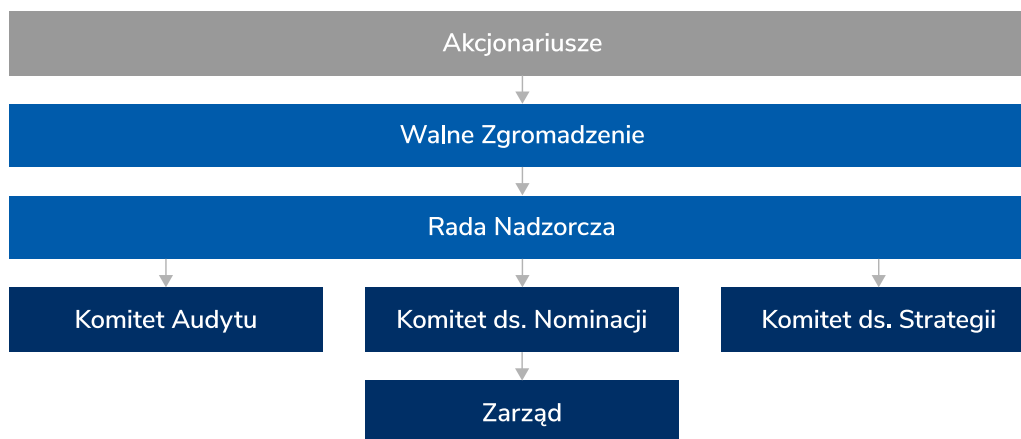
PKP CARGO S.A. jako spółka publiczna chce budować trwałe i oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami Spółki w tym z interesariuszami spółki, inwestorami oraz instytucjami finansowymi. W tym celu Spółka stara się stosować transparentne zasady ładu korporacyjnego, dzięki którym możliwe jest efektywne zarządzanie Spółką, profesjonalny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzysta komunikacja Spółki z rynkiem. Spółka dba o rzetelną komunikację z rynkiem w celu zagwarantowania równego dostępu do informacji kształtujących wartość Spółki. PKP CARGO S.A. docenia znaczenie zasad ładu korporacyjnego w budowaniu wizerunku PKP CARGO S.A. jako firmy godnej zaufania, działającej w sposób skuteczny i przejrzysty. PKP CARGO S.A. jest również świadoma, że odpowiednie kształtowanie ładu korporacyjnego przekłada się na efektywność w osiąganiu przez Spółkę celów strategicznych oraz ograniczaniu ryzyka jej działalności, a także na wyższą wycenę giełdową Spółki.

Podstawowymi organami PKP CARGO S.A. są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki. Szczegółowe zasady funkcjonowania tych organów zostały uregulowane w wewnętrznych dokumentach Spółki takich jak:

- Statut Spółki;
- Regulamin Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.;
- Regulamin Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.;
- Regulamin Zarządu PKP CARGO S.A.;
- Regulamin powoływania członków Zarządu PKP CARGO S.A..

Na kształtowanie ładu korporacyjnego PKP CARGO S.A. jako spółki giełdowej znaczący wpływ ma opracowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodeks zasad corporate governance zawarty w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, który jest stosowany przez szerokie grono spółek notowanych na warszawskim parkiecie. PKP CARGO S.A. wdrożyła przeważającą większość zasad określonych w „Dobrych Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016”, co znajduje wyraz m.in. w odpowiednich zapisach Statutu oraz regulaminów organów Spółki.

Ład korporacyjny w PKP CARGO S.A.

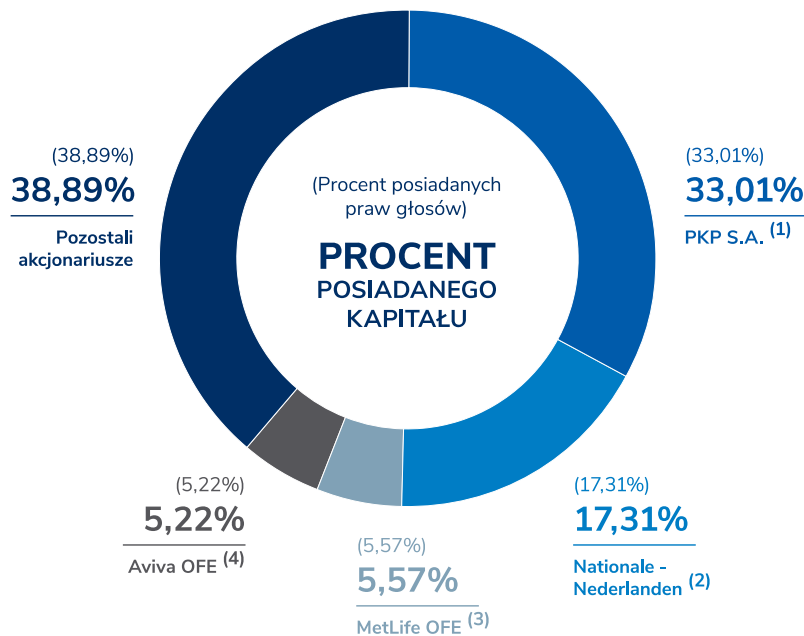


Akcyonariusze PKP CARGO S.A.

STRUKTURA AKCYONARIATU PKP CARGO S.A. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
PKP S.A. ⁽¹⁾	14 784 194	33,01%	14 784 194	33,01%
Nationale-Nederlanden OFE ⁽²⁾	7 751 187	17,31%	7 751 187	17,31%
MetLife OFE ⁽³⁾	2 494 938	5,57%	2 494 938	5,57%
Aviva OFE ⁽⁴⁾	2 338 371	5,22%	2 338 371	5,22%
Pozostali akcyonariusze	17 418 227	38,89%	17 418 227	38,89%
Razem	44 786 917	100,00%	44 786 917	100,00%

STRUKTURA AKCJONARIATU



(1) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 24.06.2014 r.

(2) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 21.06.2018 r.

(3) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 18.08.2016 r.

(4) Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym przez akcjonariusza w dniu 13.08.2014 r.



Akcjonariusze

PKP S.A. – uprawnienia osobiste

Zgodnie z postanowieniami Statutu PKP CARGO S.A., spółce Polskie Koleje Państwowe S.A., a w przypadku jej likwidacji - Skarbowi Państwa, pod warunkiem posiadania przez te podmioty akcji reprezentujących co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, przysługują następujące uprawnienia osobiste w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

1. W przypadku, w którym udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50% lub mniej, PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyłącznego wskazywania kandydatów na Prezesa Zarządu. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia (§ 14 ust. 4 Statutu Spółki);
2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z § 19 ust. 8 Statutu Spółki (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. w sposób wskazany w zdaniu powyżej powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej (§ 19 ust. 2 Statutu Spółki);
3. PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3–7 KSH. W wypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez PKP S.A. w terminie trzydziestu dni od wyboru Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej (§ 19 ust. 5 Statutu Spółki);
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala PKP S.A., przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 KSH (w takim wypadku Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do trzynastu członków). Uprawnienia osobiste, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia (§ 19 ust. 8 Statutu Spółki);
5. W razie wygaśnięcia mandatu któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3–7 KSH, PKP S.A. będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania jednego nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce. Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływało Walne Zgromadzenie (§ 19 ust. 9 Statutu Spółki);

Zgodnie z § 27 ust. 3 Statutu Spółki, w przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się ww. uprawnień osobistych, postanowienia Statutu Spółki dotyczące wygaśniętych praw osobistych zostaną zastąpione przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

W okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu tj. od dnia 28 października 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. PKP CARGO S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW („Dobre Praktyki”).

W dniu 13 października 2015 r. Rada GPW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: „Dobre Praktyki 2016”), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i zastąpiły poprzedni zbiór zasad ładu korporacyjnego, przyjęty uchwałą GPW z dnia 4 lipca 2007 z późniejszymi zmianami.

Tekst zbioru Dobrych Praktyk, którym Spółka podlegała w 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej GPW  .

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. Dobrych Praktyk 2016, Zarząd Spółki w dniu 4 stycznia 2016 r. opublikował raport bieżący EBI, zawierający „Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, której treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki  w zakładce Relacje Inwestorskie / Ład Korporacyjny / Zasady Dobrych Praktyk.

Szczegółowa informacja na temat zakresu stosowania przez PKP CARGO S.A. zasad DPS 2016 w 2018 r. znajduje się w rozdziale 9.1 i 9.2 Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy PKP CARGO za rok obrotowy 2018.