

„STATUT

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ”._____
2. Spółka może używać skrótu firmy: „PKP S.A.”._____
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego._____
4. Skrót firmy Spółki i wyróżniający Spółkę znak graficzny są prawnie zastrzeżone.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa._____

§3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa._____
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe.”_____

§4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84. poz. 948), zwanej dalej „ustawą”, niniejszego statutu oraz innych przepisów._____

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami._____
2. Czas trwania Spółki jest nie ograniczony._____
3. Spółka może tworzyć, łączyć i likwidować przedsiębiorstwa, oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zakładać inne spółki krajowe lub zagraniczne oraz przystępować do spółek._____

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

Spółka zobowiązana jest do realizacji programu restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych wynikającego z ustawy._____

§7

1. Przedmiot działalności Spółki PKP S.A. obejmuje:_____
 - 1) krajowy i międzynarodowy kolejowy przewóz osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:_____
 - a) transport kolejowy - pasażerski i towarowy transport kolejowy międzymiastowy (PKD - 60. 10.Z), _____
 - b) transport pasażerski miejski (PKD - 60.21 .A),_____
 - c) usługi sypialne w wagonach kolejowych (PKD -55.23.Z),_____
 - d) przeładunek towarów (PKD - 63.11.Z),_____
 - e) działalność pozostałych agencji transportowych, w tym organizacja i przygotowanie transportu, działalność agencji celnych, działalność spedycji towarowej, działalność związana z obsługą towarową (PKD - 63.40.Z),_____
 - f) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy, w tym działalność kolejowych dworców pasażerskich i stacji towarowych, sprzedaż i rezerwacja biletów (PKD - 63 .21 .Z),_____
 - g) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD -63. 12.Z),_____
 - h) działalność kurierska (PKD - 64. 12.A),_____

- i) działalność pocztowa, w tym zbieranie, przewóz i doręczanie przesyłek listowych i paczek nie zastrzeżonych dla poczty państwowej (PKD - 64.12.B),—
- j) sprzedaż posiłków przygotowanych do spożycia na miejscu w kolejowych wagonach restauracyjnych (PKD - 55.30.A),—————
- k) wynajem pozostałych środków transportu lądowego, w tym pojazdów szynowych (PKD - 71.21.Z),—————
- 2). zarządzanie i utrzymywanie linii kolejowych, w tym:—————
- a) budowa dróg kołowych i szynowych (PKD - 74.30.Z),—————
- b) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich (PKD - 45.21.F),-----
- c) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD - 45.25.E), —————
- d) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych, w tym budowa mostów, wiaduktów i estakad kolejowych, budowa tuneli i przejść podziemnych (PKD-45.21.B),—————
- e) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:—————
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych, w tym budowa trakcyjnych kolejowych linii elektroenergetycznych (PKD-45.21.C),—————
- f) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, w tym zakładanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych szlaków kolejowych (PKD-45.34.Z).———
- 3) działalność związaną z zarządzaniem holdingiem (PKD-74.15.Z).—————
- 4) działalność usługową w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (PKD-35.20.B).-----
- 5) badania i analizy techniczne, w tym wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów bez wykonywania naprawy (PKD-74.30.Z).—————
- 6) działalność elektroenergetyczną, w tym:—————
- a) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD-40.10.A),—————
- b) przesyłanie energii elektrycznej (PKD-40.10.B),—————
- c) dystrybucja energii elektrycznej (PKD-40.10.C),—————
- d) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych lokalnych (PKD -45.21.D),—————
- e) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD-45.31.A),-----
- 7) działalność teleinformatyczną, w tym:—————
- a) telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD-64.20.A),—————
- b) transmisja danych i teleinformatyka (PKD-64.20.C),—————
- c) radiokomunikacja (PKD-64.20.D),—————
- d) pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD-64.20.G),—————
- e) działalność w zakresie oprogramowania (PKD-64.20.G),—————
- f) przetwarzanie danych (PKD-72.30.Z),—————
- g) działalność związana z bazami danych (PKD-72.40.Z),—————
- h) pozostała działalność związana z informatyką (PKD-72.60.Z).—————
- 8) gospodarowanie nieruchomościami, w tym:—————
- a) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-70.11.Z),—————

b) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD-70.12.Z), _____

c) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD-70.20.Z), _____

d) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD-70.32.A), _____

e) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD-70.32.B), _____

j) działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD-74.20.C), _____

9) działalność związaną z pośrednictwem pracy (PKD-74.50.A), _____

10) działalność detektywistyczną i ochroniarską (PKD-74.60.Z), _____

11) inną działalność w tym: _____

d) pozaszkolne formy kształcenia (PKD-80.42.Z), _____

b) działalność archiwów (PKD-92.51.C), _____

c) reklama (PKD-74.40.Z), _____

d) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych (PKD-51.46.Z), _____

e) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD-52.31.Z), _____

f) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (PKD-52.32.Z), _____

g) praktyka lekarska w zakresie medycyny pracy (PKD-85.12.Z), _____

2. Spółka wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem zwanym Grupą PKP. —

3. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony, w szczególności w zakresie przygotowania obszaru kolejowego, linii kolejowych i kolejowych pojazdów szynowych, a także kolejowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych do realizacji zadań obronnych oraz z zakresu obrony cywilnej. —

4. Spółka wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. _____

5. Wykonywanie i finansowanie zadań o których mowa w ust. 3, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. -

III. KAPITAŁ WŁASNY

§8

1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, w którym kapitał zakładowy Spółki stanowi 10.000.000.000,00 złotych (dziesięć miliardów złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki. _____

2. Przy ustalaniu kapitałów Spółki uwzględnia się nie rozliczony wynik finansowy z lat poprzedzających komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. -----

3. Istniejący w przedsiębiorstwie państwowym, o którym mowa w § 3, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dzień sporządzenia bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa staje się zakładowym funduszem świadczeń socjalnych Spółki. —

§9

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.150.715.600, - (dziesięć miliardów sto pięćdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 101.507.156 (sto jeden milionów pięćset siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, którymi są: _____

a) akcje serii A o numerach od Nr A 000000000001 do Nr A 000100000000, _____
oraz _____

b) akcje serii B o numerach od Nr B 0000001 do Nr B 1507156.

2. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 obejmuje Skarb Państwa.—

§10

1. Wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa świadectwo depozytowe.—

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją uprawnionego reprezentanta Skarbu Państwa.— \

3. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem. _____

4. Do czasu zbycia akcji imiennych serii A lub serii B osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu nie mogą być one zamienione na akcje na okaziciela. _____

5. Akcje mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki. _____

§11

1. Zgodnie z postanowieniami art. 62 ustawy, uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do uczestniczenia w Funduszu Własności Pracowniczej PKP.—

2. Tworzenie Funduszu Własności Pracowniczej PKP oraz zasady jego funkcjonowania określa ustawa. _____

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12 Organami Spółki są: _____

1) Zarząd Spółki, _____

2) Rada Nadzorcza, _____

3) Walne Zgromadzenie. _____

1) ZARZĄD SPÓŁKI

§13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu Spółki ustala Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu Zarządu ustanowionego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Akcie komercjalizacji. —————

2. Kadencja Zarządu Spółki trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata. —————

3. Mandaty członków Zarządu Spółki wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. —————

§14

1 Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. —————

2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. ————

3. Uchwały Zarządu Spółki wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: —————

1) regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, —————

2) ustanawianie i odwoływanie prokury, —————

3) zaciąganie kredytów i pożyczek, —————

4) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, —————

5) zbywanie i nabywanie, wnoszenie do Spółki majątku trwałego, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000, - (pięćdziesiąt tysięcy) EURO, —————

6) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek, o których mowa w §5 ust. 3 Statutu. —————

4. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości do wartości stanowiącej równowartość w złotych polskich 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) EURO dokonywane jest w ramach czynności zwykłego zarządu, a w przypadku nieruchomości, których wartość przekracza równowartość w złotych polskich 50.000, (pięćdziesiąt tysięcy) EURO wymaga uchwały Zarządu. —————

5. Do szczególnych kompetencji Zarządu Spółki należy: —————

1) rozporządzanie przez Spółką, przysługującymi jej prawami autorskimi, licencjami i znakami towarowymi, —————

2) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w szczególności w zakresie układania, serwisowania i zarządzania liniami energetycznymi i teleinformatycznymi zlokalizowanymi na nieruchomościach Spółki z zastrzeżeniem ust. 6. —————

6. Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, o których mowa w ust. 5 pkt. 2 wymaga:_____

1) uchwały Zarządu, jeżeli wartość nieruchomości nie przekracza równowartości w złotych polskich 200.000,- (dwieście tysięcy) EURO,_____

2) zgody Rady Nadzorczej, jeżeli wartość nieruchomości przekracza równowartość w złotych polskich 200.000,- (dwieście tysięcy) EURO, ale nie więcej niż 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego Spółki,_____

3) uchwały Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, jeżeli wartość nieruchomości przekracza 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego Spółki.-----

7. Do szczególnych kompetencji Prezesa Zarządu Spółki należy:_____

1) realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony,_____

2) koordynacja zadań obronnych realizowanych w spółkach utworzonych przez PKP S.A. na podstawie artykułów 14, 15 i 19 ustawy._____

8. Tryb działania Zarządu Spółki, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, określi Regulamin Zarządu Spółki._____

9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 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._____

10. Regulamin Zarządu Spółki uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§15

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem ust. 3._____

2. Jeżeli Zarząd Spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

3. Prezes Zarządu Spółki, w zakresie określonym w § 14 ust. 7, uprawniony jest do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki._____

§16

1. Delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera umowy o pracę z Prezesem Zarządu Spółki i innymi członkami Zarządu, uwzględniając wysokość wynagrodzenia miesięcznego i zasady określone w uchwałach Walnego Zgromadzenia._____

2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki. _____

2) RADA NADZORCZA

§17

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, przy czym pierwsza Rada liczy dziewięć osób, w tym trzy osoby wybrane przez pracowników. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem składu osobowego Rady Nadzorczej ustanowionego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w Akcie komercjalizacji. W przypadku zmniejszenia się składu Rady

Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzupełni skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6.-----

2. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników PKP do składu pierwszej Rady Nadzorczej nie stanowi przeszkody do wpisu Spółki do rejestru handlowego i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.-----

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa j eden rok.-----

4. Do czasu utrzymania przez Skarb Państwa do 51 % głosów na Walnym Zgromadzeniu PKP S.A., pracownicy PKP S.A. i spółek utworzonych przez PKP, w których PKP S.A. posiada powyżej 51 % akcji lub udziałów, mają prawo wybrania 1/3 (jednej trzeciej) składu Rady Nadzorczej. Niedokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.-----

5. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodujące zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej -wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą, jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to wymogu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. Szczegółowy tryb wyboru członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzenia wyborów uzupełniających, określa regulamin wyborczy uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

7. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników na następną kadencję, w terminie jednego miesiąca od dnia zamknięcia roku obrotowego, kończącego kadencję jej urzędowania. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.-----

§18

1. Rada Nadzorcza Spółki na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w tajnym głosowaniu, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada, w głosowaniu tajnym, dokonuje - wyborów uzupełniających.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołuje je Wiceprzewodniczący lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.-----

3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.-----

§19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. —————
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek ministra właściwego do spraw transportu, Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, zawierające proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. —————
3. W okresie, gdy Skarb Państwa posiada akcje Spółki, w posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć pełnomocnik ministra właściwego do spraw transportu. —————

§20

- L Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 4. —————
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej niż połowa głosów oddanych. Głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma znaczenie rozstrzygające, w sytuacji gdy z powodu równowagi głosów nie można podjąć uchwały. —————
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w formie telekonferencji lub za pośrednictwem innych systemów telekomunikacyjnych, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu mogą słyszeć się nawzajem i porozumiewać się ze sobą; uchwały Rady Nadzorczej podjęte w tym trybie powinny być zaprotokołowane, a następnie podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w takiej konferencji. —————
 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania. O podjęciu uchwały i jej treści Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw transportu. —————
 5. Zakres i tryb działania Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał bez odbycia posiedzenia określa Regulamin Rady Nadzorczej. —————
 6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie. —————

§21

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

§22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. —————
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: —————
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, —————
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, —————
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach 1 i 2, —————
 - 4) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich biznes planów Spółki, —————

5) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w tym pożyczek lub kredytów oraz rozporządzanie prawami majątkowymi, w tym nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość każdej z tych transakcji przewyższa równowartość w złotych polskich 10.000.000,-(dziesięć milionów) EURO, ale nie więcej niż 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego Spółki,_____

6) wnioskowanie w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,_____

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,_____

8) wyrażanie zgody na utworzenie przez Spółkę innej spółki i objęcie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) EURO ale nie wyższej niż 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem, gdy spółka tworzona jest na podstawie przepisów ustawy,_____

9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki o wartości księgowej przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000,- (pięćdziesiąt tysięcy) EURO,_____

10) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, —

11) 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,_____

12) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,_____

13) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w sprawach nie wymienionych w § 30 ust. 2,_____

14) inne sprawy określone postanowieniami niniejszego statutu i Kodeksu spółek handlowych. _____

§23

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście._____
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie obowiązków, na zasadach i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie._____
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza._____

3) WALNE ZGROMADZENIE

§24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne._____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki 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 wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego._____
4. Zarząd Spółki 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. —————

§25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. —————
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach określonych w § 24 ust. 5, Rada Nadzorcza. —————
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. —————
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————

§26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§27

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. W okresie, gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem PKP S.A., zgody ministra właściwego do spraw transportu wymaga: —————
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa PKP S.A.; —————
 - 2) likwidacja PKPS.A.; —————
 - 3) zastawianie i umarzanie akcji PKP S.A.; —————
 - 4) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego PKP S.A. —————

§28

1. Głosowanie jest jawne. —————
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych akcjonariuszy lub jego przedstawiciela oraz w sprawach dotyczących wyborów, wniosków o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. —————
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. —————

§29

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego obrad. —————

§30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień §27 ust. 3, należy podejmowanie uchwał dotyczących: —————
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki, —————
 - 2) podziału zysku albo pokrycia straty, —————
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, —————
 - 4) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, —————

- 5) dokonania zmian w przedmiocie działalności Spółki, _____
 - 6) zmiany Statutu Spółki, _____
 - 7) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 8) sposobu i warunków umorzenia akcji, _____.
 - 9) połączenia Spółki lub jej przekształcenia, _____.
 - 10) upadłości Spółki, _____
 - 11) likwidacji lub rozwiązania Spółki, _____
 - 12) emisji obligacji, _____
 - 13) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____
 - 14) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienia na nim prawa użytkowania, _____
 - 15) wyrażania zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w tym pożyczek lub kredytów oraz rozporządzanie prawami majątkowymi, w tym nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jak również obejmowanie udziałów lub akcji, jeżeli wartość każdej z tych transakcji jest wyższa niż 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego Spółki, _____
 - 16) tworzenia i znoszenia kapitałów i funduszy Spółki, _____
 - 17) powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu i innych członków Zarządu Spółki, _____
 - 18) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, _____
 - 19) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej, _____
 - 20) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, _____
 - 21) zatwierdzania statutów lub umów spółek oraz ich zmian, o których mowa w art. 14 i 19 ustawy, jeżeli PKP S.A. dysponuje w tych spółkach bezpośrednio lub pośrednio większością głosów, _____
 - 22) określania sposobów głosowania przedstawicieli Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek powstałych na podstawie ustawy, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów, w sprawach: _____
 - a) rozwiązania i likwidacji spółki, _____
 - b) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki, _____
 - c) zbycia akcji lub udziałów, _____
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania, _____
 - 23) regulaminu określającego szczegółowy tryb prowadzenia przez Walne Zgromadzenie obrad, _____
 - 24) innych spraw określonych postanowieniami niniejszego Statutu, _____
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 5-16, 21-22 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. _____

3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub w przepisach innych ustaw. —

§31

Z zachowaniem postanowień art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. —

§32

1. W przypadku prywatyzacji lub likwidacji PKP S.A., będące własnością Spółki akcje „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, przejmie Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu. —

2. W przypadku prywatyzacji PKP S.A. nastąpi obniżenie kapitału zakładowego PKP SA. poprzez umorzenie liczby akcji o wartości odpowiadającej wartości nominalnej akcji „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, przejętych przez Skarb Państwa. —

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§33

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 handlowego i kończy się dnia 31 grudnia 2001 roku. —

§34

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: —

1) kapitał zakładowy, —

2) kapitał zapasowy, —

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. —

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego. —

§35

Zarząd Spółki jest zobowiązany: —

1) sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, —

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, —

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, —

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię, wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w § 22 pkt 3, —

5) udostępnić akcjonariuszom dokumenty, o których mowa w pkt 4, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —

§36

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej w Kodeksie spółek handlowych dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. —

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: _____
- 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, _____
 - 2) dywidendą dla akcjonariuszy. _____
4. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. _____

§37

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników oraz przesłane do urzędu ministra właściwego do spraw transportu. _____
 2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, do wniosku do rejestru przedsiębiorców o wpis zmian Statutu, dołączyć jednolity tekst Statutu. Ponadto w ciągu 4 (czterech) tygodni od dnia wpisania do tego rejestru zmian Statutu, Zarząd obowiązany jest przesłać ten tekst do urzędu ministra właściwego do spraw transportu. _____
 3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, 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 jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w tym terminie, to należy złożyć je w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie siedmiu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. _____
 4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. _____
-