

Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie podejmuje jednomyślnie (ważne głosy oddano z 249.202.227 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego; łącznie 249.202.227 ważnych głosów, wszystkie głosy „za”), w głosowaniu jawnym, **następującą uchwałę:** -----

Uchwała Nr 15/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „PKP Intercity” S.A.

§ 1

Na podstawie § 27 ust. 3 Statutu „PKP Intercity” S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „PKP Intercity” S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

STATUT

„PKP Intercity” Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

§ 1

1. Stawający, działający w imieniu i na rzecz PKP S.A., jako jedyne Wspólniki Spółki, oświadczają, że utworzona na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (dalej także „ustawa o PKP”), PKP Intercity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostaje przekształcona w PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”).-----
2. Spółka powstaje w wyniku restrukturyzacji Grupy PKP.-----

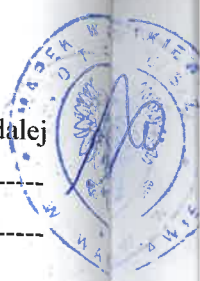
§ 2

1. Firma Spółki brzmi: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „PKP Intercity” S.A.-----
3. Spółka używa znaku graficznego PKP S.A. na zasadach określonych w stosownej umowie z PKP S.A.-----
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie systemu identyfikacji wizualnej Spółki.-----
5. Skrót firmy Spółki i wyróżniający Spółkę znak graficzny są prawnie zastrzeżone.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4

- 
1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej także „KSH”), niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów. -----
 2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
3. Spółka może tworzyć i likwidować przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, filie, oddziały, zakłady, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zakładać inne spółki krajowe lub zagraniczne oraz przystępować do spółek. Na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz we właściwych przepisach, oddziały i zakłady Spółki mogą być pracodawcami, w rozumieniu Kodeksu pracy. -----
4. PKP S.A. na zasadzie art. 354 KSH przysługuje osobiste uprawnienie polegające na wykonywaniu prawa kontroli Spółki. -----
5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację interesu Grupy PKP. Interes Grupy PKP oraz podstawowe obszary i kierunki działalności Grupy PKP mogą być określone w odrębnej umowie, na mocy której Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem zwanym Grupą PKP (dalej „umowa holdingowa”). -----
6. Przez Grupę PKP należy rozumieć PKP S.A., spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych oraz podmioty, które zawarły umowę holdingową. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

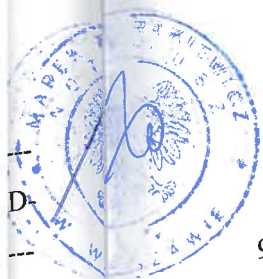
§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) krajowy i międzynarodowy kolejowy, autobusowy, morski, wodny przybrzeżny, wodny śródlądowy i lotniczy przewóz osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym: -----
 - a) transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD- 49.10.Z), -----
 - b) transport kolejowy towarów (PKD- 49.20.Z), -----
 - c) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD- 52.21.Z), -----
 - d) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD-49.31.Z), -----
 - e) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD-49.39.Z), -----
 - f) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD- 50.10.Z), -----
 - g) transport morski i przybrzeżny towarów (PKD- 50.20.Z), -----
 - h) transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD-50.30.Z), -----
 - i) transport wodny śródlądowy towarów (PKD-50.40.Z), -----
 - j) transport lotniczy pasażerski (PKD- 51.10.Z), -----



- k) transport lotniczy towarów (PKD- 51.21.Z),-----
- l) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD- 55.10.Z),-----
- m) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD- 55.20.Z), -----
- n) pozostałe zakwaterowanie (PKD- 55.90.Z), -----
- o) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD- 52.24.C), -----
- p) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD- 52.29.C),-----
- q) pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD- 74.90.Z),-----
- r) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD- 52.21.Z), -----
- s) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD- 52.10.B),-----
- t) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD- 53.20.Z), -----
- u) działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKD- 53.10.Z),-----
- v) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD- 56.10.A),-----
- w) ruchome placówki gastronomiczne (PKD-56.10.B), -----
- x) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD- 56.21.Z), -----
- y) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD- 56.29.Z),-----
- z) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD- 77.39.Z),-----
- 2) działalność związana z turystyką, w tym: -----
- a) działalność organizatorów turystyki (PKD- 79.12.Z),-----
- b) działalność pośredników turystycznych (PKD- 79.11.B), -----
- c) działalność agentów turystycznych (PKD- 79.11.A.),-----
- d) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD- 79.90.A), -----
- e) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD - 79.90.B),-----
- f) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 79.90.C), -----
- 3) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD – 82.20.Z), -----
- 4) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD-82.30.Z),-----
- 5) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD - 33.17.Z), -----
- 6) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD- 71.20.B),-----
- 7) sprzedaż hurtowa, w tym: -----
- a) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD- 46.36.Z), -----
- b) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD- 46.37.Z), -----

- 
- c) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD- 46.31.Z), -----
 - d) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD- 46.38.Z), -----
 - e) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD- 46.42.Z), -----
 - f) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD- 46.43.Z), -----
 - g) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD- 46.47.Z), -----
 - h) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD- 46.48.Z), -----
 - i) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD- 46.49.Z), -----
 - j) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD- 46.73.Z), -----
 - k) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD – 46.90.Z), -----
 - l) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD – 46.51.Z.), -----
 - 8) sprzedaż detaliczna, w tym: -----
 - a) sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.24.Z), -----
 - b) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD- 47.11.Z), -----
 - c) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.25.Z), -----
 - d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.19.Z), -----
 - e) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.26.Z), -----
 - f) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.73.Z), -----
 - g) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.75.Z), -----
 - h) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.71.Z), -----
 - i) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzaných prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.72.Z), -----
 - j) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD- 47.62.Z), -----
 - k) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD – 47.99.Z), -----



- l) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD – 47.91.Z), -----
- 9) działalność obejmująca: -----
- a) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD- 85.59.B), -----
 - b) działalność agencji reklamowych (PKD- 73.11.Z), -----
 - c) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD- 73.12.A), -----
 - d) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD- 73.12.B), -----
 - e) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD- 73.12.C), -----
 - f) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD- 73.12.D), -----
 - g) badanie rynku i opinii publicznej (PKD- 73.20.Z), -----
 - h) działalność związana z projekcją filmów (PKD- 59.14.Z), -----
 - i) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD – 58.14.Z), -----
 - j) pozostała działalność wydawnicza (PKD – 58.19.Z), -----
 - k) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD – 58.29.Z), -----
 - l) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD – 63.99.Z), -----
 - ł) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z.), -----
 - m) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z.), -----
 - n) działalność związana z oprogramowaniem (PKD - 62.01.Z), -----
 - o) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD - 62.02.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 związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. -----
4. Koordynacja zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu Spółki „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
5. Wykonywanie i finansowanie zadań, o których mowa w ust. 3, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.492.022.270,00 zł (dwa miliardy czterysta dziewięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a) 90.046.900 (dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A od Nr 00000001 do Nr A 90046900 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - b) 21.511.810 (dwadzieścia jeden milionów pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziesięć) akcji imiennych serii B o numerach od Nr B 00000001 do Nr B 21511810 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - c) 17.039.600 (siedemnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C o numerach od Nr C 00000001 do Nr C 17039600 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - d) 7.228.385 (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o numerach od Nr D 0000001 do Nr D 7228385 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - e) 1.218.740 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści) akcji imiennych serii E o numerach od Nr E 0000001 do Nr E 1218740 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - f) 8.334.134 (osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery) akcje imienne serii F od Nr F 0000001 do Nr F 8334134 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - g) 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii G od Nr G 000000001 do Nr G100000000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - h) 3.523.795 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii H o numerach od Nr H 0000001 do Nr H 3523795 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, -----
 - i) 298 863 akcji imiennych serii I o numerach od Nr I 0000001 do Nr I 0298863 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. -----
3. (skreślony)-----
4. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 2 objęte zostały przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

- 
3. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd lub Radę Nadzorczą do określenia ceny emisji oraz terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji. -----
 4. O ile uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie stanowi inaczej, dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje, proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji. -----
 5. Prawo pierwszeństwa objęcia 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 poboru może nastąpić jedynie wraz z zastawieniem akcji, z którymi jest ono związane.-----

§ 9

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
2. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.-----
3. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji są wykonywane przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na warunkach i w sposób określony poniżej.-----
2. Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji powinna spełniać wymogi określone w art. 359 § 2, 3 i 4 KSH.-----
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
4. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności zostanie uzgodniona ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. -----
5. Akcje Spółki mogą być umorzone w trybie przymusowym, w przypadku, gdy: -----
 - 1) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki. W tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji,-----
 - 2) akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej.-----
6. Przymusowe umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem równym wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
7. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.-----
8. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane akcjonariuszowi po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. -----

9. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na dziesięć rat, przy czym ostatnia rata powinna być wypłacona najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) lat od umorzenia akcji.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI-----

§ 11

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd Spółki,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD SPÓŁKI-----

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, zwanych dalej również: „Członkiem Zarządu” lub „Członkami Zarządu”. Walne Zgromadzenie może powierzyć Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Powołanie Członka Zarządu poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez Radę Nadzorczą na zasadach określonych w § 19 ust. 12 do 15.-----
- 2a. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - 2) 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,-----
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - 4) spełnia inne niż wymienione w punktach 1) - 3) wymogi określone w przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
- 2b. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
 - 1) 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, -----

- 
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -
3. Członkowie Zarządu, powoływani są na kadencję trwającą trzy pełne lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 28 ust. 2 Statutu. -----
 4. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
 5. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja składana jest na piśmie Spółce i przekazywana do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----

§ 12a

1. Członek Zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. -----
2. Członek Zarządu nie narusza obowiązku dołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dochowaniu starannej oceny. -----
3. Członek Zarządu przy prowadzeniu spraw Spółki jest zobowiązany do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PKP. -----
4. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki postanowień umowy holdingowej. -----
5. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki oraz Grupy PKP także po wygaśnięciu mandatu. -----

§ 13

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy w zakresie prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz, z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. -----

2a. Do obowiązków Zarządu Spółki należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania 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 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej: **ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym**), wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

2b. Informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 i § 2 KSH, Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 pkt 4 i 5 KSH w odniesieniu do Spółki oraz jej spółek zależnych i spółek powiązanych, należy przekazywać niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. -----

3. Uchwały Zarządu Spółki wymagają sprawy przekraczające zwykły Zarząd, 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 oraz do Rady Nadzorczej, -----
- 5) przyznanie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, oddziałom lub zakładom Spółki statusu pracodawcy. -----

4. Zasady i tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. -----

5. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, opiniuje Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. -----

7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

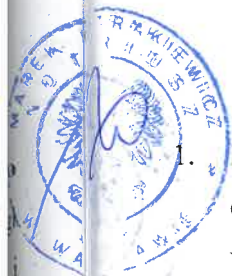
7a. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, -----

7b. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

7c. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----

8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane według zasad określonych w Regulaminie Zarządu. -----

9. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu Spółki należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony. -----



1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu. -----
3. Prezes Zarządu w zakresie określonym w § 13 ust. 9 Statutu, uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.-----

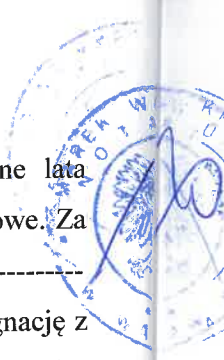
§ 15

1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie obowiązków, na zasadach i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----
2. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. (skreślony).-----
4. (skreślony).-----
5. (skreślony).-----
6. (skreślony).-----

RADA NADZORCZA -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do dziewięciu Członków. -----
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 Statutu. -----
3. (skreślony).-----
4. Na Członka Rady Nadzorczej powoływana jest osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.-----
5. Do czasu utrzymania przez PKP S.A. powyżej 51% (pięćdziesięciu jeden procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch lub trzech swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej Spółki, przy czym przedstawiciele ci w liczbie odpowiadającej 1/3 (jednej trzeciej) składu Rady Nadzorczej Spółki, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Regulamin przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki uchwała Rada Nadzorcza Spółki. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody dla powołania Rady Nadzorczej. -----
6. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, w czasie trwania kadencji, do czasu uzupełnienia liczby Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne.-----

- 
7. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich Członków i trwa trzy pełne lata obrotowe, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa dwa lata obrotowe. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 28 ust. 2 i 3 Statutu.-----
 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej. 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.-----
 9. Mandaty Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich kadencji.-----
 10. Członkami Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącym 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. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.-----
- 1a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
- 2a. 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. -----
3. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły.-----
4. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego składu osobę pełniącą funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

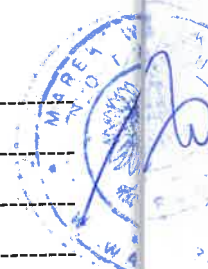
§ 18

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.-----
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

- 
5. 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.-----
6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady, który uchwała Rada, a zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----
7. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze łącznie. -----
3. Postanowienia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. -----
4. Rada Nadzorcza może: -----
 - 1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych; -----
 - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej). ----
5. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować Członka lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, w razie zawieszenia Członków Zarządu lub całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać. -----
6. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 4 nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. -----
7. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4, oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. -----
8. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach. -----
9. 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. -----
10. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. -----
11. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu. ---
12. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w szczególności: -----

- 
- 1) stanowisko będące przedmiotem postępowania; -----
 - 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, -----
 - 3) termin i miejsce przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, -----
 - 4) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, -----
 - 5) wymagania i sposób oceny kandydata. -----
13. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PKP S.A.-----
14. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przekazuje wyniki postępowania do Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego. --
15. Spółka informuje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki. ----

§ 20

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach odnoszących się w szczególności do: -----

- 1) (skreślony),-----
 - 2) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach Członków Zarządu Spółki,-----
 - 2a) przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu na zasadach określonych w § 19 ust. 12 do 15,-----
 - 3) wyrażania zgody na:-----
 - a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej tych składników przekraczającej 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, ale niższej bądź równej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub 20.000.000,- (dwudziestu milionom) złotych, -----
 - b) nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, ale niższej bądź równej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub 20.000.000,- (dwudziestu milionom) złotych, -----
 - c) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz rozporządzenie prawami, o wartości przekraczającej 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, ale niższej bądź równej 20.000.000,- (dwudziestu milionom) złotych, z tym że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się wartość świadczenia Spółki w okresie jednego roku, -----
- z zastrzeżeniem innych postanowień § 20 oraz § 27 Statutu, -----
- 3a) wyrażania zgody na zawarcie:-----
- 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,- (pięset 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 lit. 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, -----

4) wyrażania zgody na zawieranie ze spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) KSH umów na usługi lub dostawy związane z wykonywaniem przewozów kolejowych oraz wyrażania zgody na zawieranie przez Spółkę umów dotyczących: dostępu do infrastruktury kolejowej oraz świadczenia kolejowych usług przewozowych pomiędzy przewoźnikami, o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 10.000.000,- (dziesięć milionów) złotych, ale nie przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

5) wyrażania zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

5a) wyrażania zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000,- (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

6) (skreślony)-----

7) oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----

8) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

9) oceny wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----

9a) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP Intercity oraz sprawozdania z jej działalności za ubiegły rok obrotowy, -----

10) sporządzenia oraz składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 7-9a, oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, -----

11) wyrażania zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych, -----

12) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie, -----

13) zatwierdzania regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki, -----

- 14) (skreślony),-----
- 15) opiniowania wniosków Zarządu Spółki w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii,-----
- 16) opiniowania biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- 17) wyrażania zgody na wypłatę przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,--
- 18) wyrażania zgody na utworzenie i likwidację przedstawicielstwa Spółki za granicą,-----
- 19) opiniowania wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu,-----
- 20) opiniowanie sporządzanego przez Zarząd Spółki, kierowanego do Walnego Zgromadzenia, sprawozdania 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 § 13 ust. 2a Statutu,-----
- 21) (skreślony).-----

§ 20a

1. Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.-----
2. Członek Rady Nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec Spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dochowaniu starannej oceny.-----
3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do uwzględniania interesu Grupy PKP.-----
4. Rada Nadzorcza Spółki jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu swoich obowiązków postanowień umowy holdingowej.-----
5. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki oraz Grupy PKP także po wygaśnięciu mandatu.-----

§ 21

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 wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
3. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, za okres

pełnienia funkcji Członka Zarządu nie przysługuje mu wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej.-----

4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, wykonywania samodzielnego nadzoru oraz zakwaterowania i wyżywienia.-----

WALNE ZGROMADZENIE-----

§ 22

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zgromadzenie to powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, o którym mowa w § 28 ust. 2 i 3 Statutu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----
 - 3) na pisemny wniosek złożony Zarządowi przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, złożony najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 2 (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 w ust. 4,-----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 23

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 KSH.-----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadku określonym w § 22 ust. 5 Rada Nadzorcza.-----
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie postanowień art. 402 KSH.-----
4. Uchwały mogą być podejmowane także w trybie art. 405 KSH.-----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i ilość reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Na każdą akcję przypada jeden głos.-----
3. Użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu.-----
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w art. 412 § 2 i 3 KSH.-----

5. Uchwały co do zmiany Statutu, zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa, przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, zgodnie z art. 354 KSH, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą. -----
6. Uchwały zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba że KSH lub Statut przewidują inną większość. Bezwzględną większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. -----

§ 25

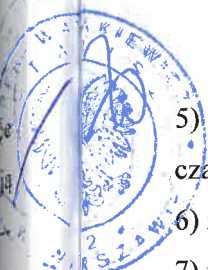
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami: -----
 - 1) o powołanie i odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności Członków organów Spółki lub likwidatorów, -----
 - 3) w sprawach osobowych, -----
 - 4) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Prezes Zarządu Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. -----
2. Dopóki PKP S.A. dysponuje 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, dopóty Walne Zgromadzenie otwiera Pełnomocnik PKP S.A. i przewodniczy temu Zgromadzeniu. -----

§ 27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności: -----
 - 1) powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki z zastrzeżeniem § 34 ust. 2 Statutu, -----
 - 1a) powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2, -
 - 2) określania zasad wynagradzania Członków Zarządu, ustalania wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu oraz innych warunków umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej z Członkami Zarządu, -----
 - 3) wyrażania zgody na zawarcie z Członkiem Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w pkt 2, -----
 - 4) ustalania zasad oraz wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej, -----

- 
- 5) określania zasad i wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, -----
- 6) zmiany Statutu Spółki, -----
- 7) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- 8) umorzenia akcji w Spółce, -----
- 9) zbywania, zastawiania lub obciążania jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi akcji Spółki, ---
- 10) połączenia Spółki z inną spółką lub podziału Spółki, -----
- 11) przekształcenia Spółki, -----
- 12) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
- 13) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 14) nabycia przez Spółkę akcji w celu umorzenia, -----
- 15) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
- 16) utworzenia i likwidacji oddziału Spółki, -----
- 17) wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych, -----
- 17a) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, -----
- 18) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 18a) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PKP Intercity oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej PKP Intercity za ubiegły rok obrotowy, -----
- 19) dokonywania podziału zysków (w tym wyłączania zysku od podziału) lub pokrycia strat, -----
- 20) określania wysokości zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- 21) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 22) wyrażania zgody na: -----
- a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej tych składników przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych, -----
- b) nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

- c) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenie prawami, o wartości przekraczającej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych, a w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się wartość świadczenia Spółki w okresie jednego roku, -----

z zastrzeżeniem innych postanowień § 27 Statutu, -----

22a) wyrażania zgody na oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, 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, -----

23) (skreślony) -----

24) zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości, prawą użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, -----

25) wyrażania zgody na emisję obligacji, -----

26) nabycia, objęcia udziałów lub akcji innej spółki oraz wniesienia wkładu na ich pokrycie, zbycia udziałów lub akcji innej spółki, wniesienia wkładu do spółdzielni lub wycofania wkładu ze spółdzielni, -----

27) tworzenia i likwidowania funduszy celowych, -----

28) zatwierdzania biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----

29) przystępowania Spółki do organizacji gospodarczych, -----

30) zatwierdzania Regulaminu Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----

31) 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% (dziesięciu) procent udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu, -----

32) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, i określania warunków tych umów, -----

32a) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu umów innych, niż wskazane w punkcie 2) i 32) oraz określania warunków tych umów, -----

32b) określania zasad postępowania Spółki w sporach z Członkiem Zarządu, -----

33) zatwierdzania zasad rachunkowości Spółki, -----

34) określania sposobów głosowania przedstawicieli Spółki na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółki powiązanej ze Spółką, w sprawach: -----

a) zmiany statutu/umowy spółki, -----

b) podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----

c) umorzenia udziałów spółki, -----

d) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, -----

e) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----

f) rozwiązania i likwidacji spółki, -----

g) zbycia lub obciążenia nieruchomości albo udziału w nieruchomości, -----

h) (skreślony) -----

35) zatwierdzania systemu identyfikacji wizualnej Spółki, -----

36) (skreślony), -----

37) wyrażania zgody na przyznanie oddziałom lub zakładom Spółki statusu pracodawcy. -----

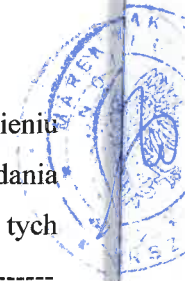
2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawieranie przez Spółkę umów na usługi lub dostawy, o których mowa w § 20 pkt 4) Statutu, chyba że wartość przedmiotu umowy przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----

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) -----

§ 27 a.

- 
1. Składniki aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych. -----
 2. Do zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o których mowa w ustępie 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 40 ustawy o PKP oraz przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 40 ust. 3 tej ustawy. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI-----

§ 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy przekształconej Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31-12-2008). -----

§ 29

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. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe. -----

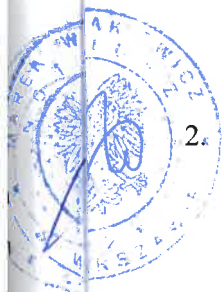
§ 30

Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----

- 1) sporządzić w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej PKP Intercity oraz sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej PKP Intercity -----
- 2) poddać sprawozdania, o których mowa w pkt 1) badaniu przez firmę audytorską, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt. 1 wraz ze sprawozdaniem z badania, -----
- 4) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu, w celu zatwierdzenia, zbadane dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 pkt 10 Statutu, -----
- 5) udostępnić Akcjonariuszom dokumenty, o których mowa w pkt. 4, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31

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



2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
- 1) odpisy na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego, -----
 - 2) inwestycje, -----
 - 3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy tworzonych w Spółce, -----
 - 4) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli sprawozdanie finansowe za ostatni rok i bieżący rok obrotowy wykazuje zysk Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy Spółki. -----
4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysków. -----
6. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki. -----
7. Wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy przez Spółkę, następuje zgodnie z zasadą określoną w § 9 ust. 3 Statutu. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 32

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników oraz przesłane Akcjonariuszom. -----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, do wniosku do rejestru o wpis zmian Statutu Spółki, dołączyć jednolity tekst Statutu Spółki. Ponadto w ciągu dwóch tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki, Zarząd obowiązany jest przesłać ten tekst Akcjonariuszom. -----
3. Zarząd Spółki, w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki składa we właściwym rejestrze sądowym 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. -----
4. Zarząd Spółki, w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PKP Intercity, składa we właściwym rejestrze sądowym roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej PKP Intercity. --

§ 33

(skreślony).-----

§ 34

1. Polskim Kolejom Państwowym Spółce Akcyjnej w okresie, gdy jest ona Akcjonariuszem Spółki lub użytkownikiem jej akcji, przysługuje prawo do otrzymywania: -----
 - 1) miesięcznej informacji o sytuacji ekonomiczno- majątkowej i operacyjnej Spółki oraz sprawozdań F-01, -----
 - 2) informacji o wszelkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki, -----
 - 3) kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń, 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. -----
2. Polskim Kolejom Państwowym Spółce Akcyjnej, do momentu zbycia ostatniej akcji w Spółce, przysługuje prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. Prawo to wykonywane jest przez złożenie oświadczenia Spółce.”.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem art. 430 kodeksu spółek handlowych.-----

Ad punkt 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

Notariusz poinformował, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2024r., poz.1001) sporządzi elektroniczny wypis tego aktu, umieści ten elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda Spółce egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art.92a § 6 ww. ustawy.-----

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024r., poz.1566) ---

----- 900,00 zł



podatek od towarów i usług w wysokości 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art.41 w związku z art.146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024r., poz.361 ze zm.) ----- 207,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodnicząca i notariusz Marek Watrakiewicz

Repertorium A numer 4125/2025

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano: wynagrodzenie notariusza za sporządzenie wypisu aktu notarialnego na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020r., poz. 1473 ze zm.) – 168,00 zł oraz podatek VAT od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art.41 w związku z art.146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024r., poz.361 ze zm.) – 38,64 zł.

Ogółem pobrano: 206,64 zł

Warszawa, dnia 17 marca 2025 roku



Marek Watrakiewicz
NOTARIUSZ