

Załącznik do Uchwały Nr 399./2013
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dn. 02 września 2013 r.

2 września 2013 r.

PLAN PODZIAŁU

PKP CARGO S.A.



Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”) został przygotowany w dniu 2 września 2013 r. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4), art. 533 § 2 i art. 534 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**k.s.h.**”) przez:

PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021) przy ul. Grójeckiej 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027702, jako spółką dzieloną, zwaną dalej „**PKP CARGO**” lub „**Spółką Dzieloną**”, reprezentowaną przez:

- 1) Pana Łukasza Boronia – Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.,
- 2) Pana Adama Purwina – Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBY UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE SPÓŁEK

1.1 *Spółka Dzielona*

PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021) przy ul. Grójeckiej 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027702. Kapitał zakładowy PKP CARGO S.A. na dzień sporządzenia Planu Podziału wynosi 2.889.200.000,00 zł i dzieli się na 2.889.200 akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda.

1.2 *Spółka nowo zawiązana*

Nowo zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **Windykacja Kolejowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** („**Spółka nowo zawiązana**”). Kapitał zakładowy Spółki nowo zawiązanej wynosić będzie 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić się na 3.000 (trzy tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Siedzibą Spółki nowo zawiązanej będzie m.st. Warszawa.

2. SPOSÓB PODZIAŁU

2.1 Podział PKP CARGO jest dokonywany w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku PKP CARGO na Spółkę nowo zawiązaną za 3.000 (trzy tysiące) udziałów Spółki nowo zawiązanej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, wydane w związku z podziałem („**Udziały**”), które obejmie jedyny akcjonariusz PKP CARGO na dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki dzielonej uchwały w sprawie podziału, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019193 („**PKP S.A.**”) („**Podział**”).

2.2 Podział będzie dokonany z wykorzystaniem kapitału zapasowego PKP CARGO, bez obniżenia kapitału zakładowego PKP CARGO. W oparciu

o art. 542 § 4 k.s.h. wydzielenie zostanie dokonane z kapitałów własnych PKP CARGO innych niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego.

- 2.3 Podział będzie dokonany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO oraz uchwały jedyne go Wspólnika Spółki nowo zawiązanej w organizacji w sprawie Podziału zgodnie z przepisami k.s.h. Projekty przedmiotowych uchwał stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Planu Podziału. W wyniku Podziału PKP S.A. jako jedyny akcjonariusz PKP CARGO na datę przyjęcia uchwały w sprawie Podziału otrzyma wszystkie 3.000 (trzy tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej.
- 2.4 W związku z Podziałem do Statutu PKP CARGO nie będą wprowadzane żadne zmiany. W wyniku Podziału PKP CARGO będzie nadal istnieć.
- 2.5 Projekt Aktu Założycielskiego Spółki nowo zawiązanej stanowi Załącznik Nr 3 do Planu Podziału.

3. UZASADNIENIE EKONOMICZNE PODZIAŁU

3.1 Cele Podziału

PKP CARGO prowadzi działalność w zakresie transportu kolejowego towarów. Celem Podziału jest wydzielenie na rzecz Spółki nowo zawiązanej Biura Windykacji Specjalnej Centrali PKP CARGO jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa PKP CARGO, wyodrębnionej od dnia 1 sierpnia 2013 r. ze struktur PKP CARGO na mocy uchwały nr 335/2013 Zarządu PKP CARGO z dnia 23 lipca 2013 r., związanej z prowadzeniem przez PKP CARGO S.A. działalności w zakresie dochodzenia:

- (i) wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz związanych z nimi pozostałych roszczeń przysługujących PKP CARGO jako przewoźnikowi kolejowemu w stosunku do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (lub spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w związku z wadliwą implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku; oraz
- (ii) innych roszczeń przysługujących PKP CARGO w stosunku do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zasadniczym celem wydzielenia działalności Biura Windykacji Specjalnej jest utworzenie niezależnego przedsiębiorstwa, które będzie mogło prowadzić efektywną windykację roszczeń o szczególnym charakterze, przysługujących PKP CARGO w stosunku do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki specjalizacji

w jednym obszarze przedsiębiorstwo to będzie mogło skoncentrować się na prowadzonej działalności windykacyjnej o szczególnym charakterze oraz stale podnosić jakość usług oferowanych klientom, w szczególności z grupy PKP S.A.

3.2 *Korzyści płynące z Podziału*

Dzięki Podziałowi możliwe będzie osiągnięcie następujących korzyści:

- (i) koncentracja zasobów PKP CARGO i Spółki nowo zawiązanej na wydzielonych obszarach działalności gospodarczej;
- (ii) możliwość realizacji różnych strategii kapitałowych i strategii finansowania przez udziałowców w PKP CARGO i w Spółce nowo zawiązanej, z uwzględnieniem specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez każdą ze Spółek;
- (iii) wydzielenie z działalności Spółki Dzielonej części działalności niezwiązanej z główną działalnością PKP CARGO, polegającej na świadczeniu usług transportu kolejowego towarów.

4. **STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW**

Podział nastąpi z wykorzystaniem kapitałów własnych PKP CARGO, bez obniżenia kapitału zakładowego. W związku z tym stosunek wymiany udziałów w rozumieniu art. 531 § 1 pkt 2) k.s.h. nie został ustalony. W wyniku Podziału jedyny akcjonariusz PKP CARGO w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału, tj. PKP S.A. obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej, w związku z czym na jedną (1) akcję w kapitale zakładowym PKP CARGO na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO w sprawie podziału przypadają będzie ok. 0,00006922329 udziału w Windykacja Kolejowa Sp. z o.o. (po rejestracji odpowiednich zmian statutu PKP CARGO przez właściwy sąd rejestrowy łączna liczba akcji w kapitale zakładowym PKP CARGO w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO w sprawie Podziału wynosić będzie 43.338.015 – czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy piętnaście akcji).

5. **ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW**

- 5.1 W ramach Podziału wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej zostaną przyznane PKP S.A. jako jednemu akcjonariuszowi PKP CARGO w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie PKP CARGO uchwały w sprawie Podziału.
- 5.2 W ramach Podziału nie będą dokonywane jakiegokolwiek dopłaty.

6. **DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ**

Udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki nowo zawiązanej od dnia rejestracji Podziału przez właściwy sąd rejestrowy.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ UDZIAŁOWCOM SPÓŁKI DZIELONEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W wyniku Podziału nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 5) k.s.h.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

W wyniku Podziału nie będą przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 534 § 1 pkt 6) k.s.h.

9. OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE NOWO ZAWIĄZANEJ

9.1 Zasady wyodrębnienia składników majątku przypadających Spółce nowo zawiązanej

W wyniku Podziału na Spółkę nowo zawiązaną zostanie przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa PKP CARGO, obejmująca wszelkie składniki majątku PKP CARGO oraz wydane na rzecz PKP CARGO wszelkie decyzje administracyjne związane z prowadzeniem działalności Biura Windykacji Specjalnej, tj. działalności PKP CARGO w zakresie dochodzenia:

- (i) wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz związanych z nimi pozostałych roszczeń przysługujących PKP CARGO jako przewoźnikowi kolejowemu w stosunku do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (lub spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w związku z wadliwą implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku; oraz
- (ii) innych roszczeń przysługujących PKP CARGO w stosunku do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

(„Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”). Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, przenoszona do Spółki nowo zawiązanej w ramach Podziału, obejmuje dedykowane tej działalności Biuro Windykacji Specjalnej PKP CARGO, wyodrębnione ze struktur spółki na mocy uchwały zarządu PKP CARGO nr 335/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.

W okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona prowadzi i będzie prowadziła działalność gospodarczą. W związku z tym, we wskazanym okresie mogą wystąpić zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów Spółki Dzielonej

określonych w niniejszym pkt 9. Wszelkie nowe prawa i zobowiązania wynikające lub uzyskane w tym okresie w wyniku realizacji praw i zobowiązań, które zgodnie z Planem Podziału zostaną przeniesione do Spółki nowo zawiązanej, staną się składnikami wydzielonego majątku przenoszonego do Spółki nowo zawiązanej. Ponadto, jeżeli w okresie do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona w ramach działalności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zaciągać będzie nowe zobowiązania i nabywać nowe prawa, takie nowe zobowiązania i prawa powstałe po dniu sporządzenia Planu Podziału istniejące w Dniu Wydzielenia zostaną przeniesione do Spółki nowo zawiązanej, o ile zostały lub zostaną zaciągnięte lub nabyte w celu ich wykorzystania w działalności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

9.2 Składniki majątku

W ramach Podziału na Spółkę nowo zawiązaną przejdą składniki majątkowe opisane szczegółowo w Załączniku nr 5. W szczególności:

9.2.1 Środki trwałe i wyposażenie

W wyniku Podziału Spółka nowo zawiązana w dniu rejestracji Spółki nowo zawiązanej („**Dzień Wydzielenia**”) stanie się właścicielem rzeczy stanowiących środki trwałe należące obecnie do PKP CARGO wymienione w Tabeli nr 1 Załącznika Nr 5 do Planu Podziału.

9.2.2 Środki pieniężne

W wyniku Podziału Spółka nowo zawiązana stanie się właścicielem wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na Dzień Wydzielenia na rachunku bankowym nr 23 1140 1078 0000 2171 9600 1056, który został otwarty zgodnie z umową rachunku bankowego z dnia 26 września 2001 r. zawartą między PKP CARGO S.A. oraz BRE Bankiem S.A.

9.3 Pracownicy

W wyniku Podziału Spółka nowo zawiązana stanie się stroną umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w PKP CARGO S.A., które są opisane w Załączniku Nr 6 do Planu Podziału.

Spółce nowo zawiązanej przysługiwać będą środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKP CARGO w części przypadającej na pracowników wydzielonej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

W wyniku Podziału Spółce nowo zawiązanej zostanie przekazana dokumentacja dotycząca wszystkich pracowników przejmowanego zakładu pracy.

Przejęcie przez Spółkę nowo zawiązaną praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z pracownikami PKP CARGO nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.

10. PODZIAŁ MIĘDZY UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DZIELONEJ UDZIAŁÓW SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

W ramach Podziału wszystkie Udziały zostaną objęte przez PKP S.A.

11. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ PO PODZIALE

Po dokonaniu Podziału PKP S.A. będzie właścicielem 100% udziałów Spółki nowo zawiązanej uprawnionych do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki nowo zawiązanej.

12. UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW

Począwszy od dnia 2 września 2013 r. akcjonariusz Spółki Dzielonej ma prawo do zapoznania się w siedzibie Spółki Dzielonej z następującymi dokumentami:

- (i) Planem Podziału wraz z załącznikami do niego,
- (ii) sprawozdaniami finansowymi wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań oraz sprawozdaniami zarządu PKP CARGO z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 W związku z otrzymaniem stosownej zgody PKP S.A. jako jedyne go akcjonariusza Spółki Dzielonej, udzielonej na podstawie art. 538¹ § 1 k.s.h., Zarząd PKP CARGO odstąpi od:

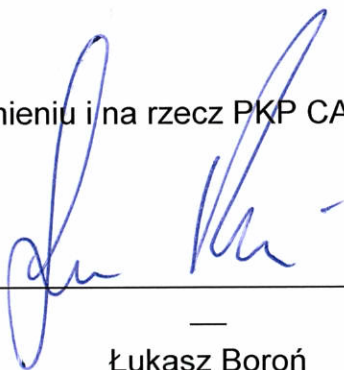
- (i) sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4) k.s.h., tj. oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym PKP CARGO, sporządzoną dla celów podziału,
- (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 536 § 4 k.s.h., tj. zawiadomienia o wszelkich istotnych zmianach w zakresie składników majątkowych (aktywów i pasywów), które nastąpią między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o Podziale;
- (iii) poddaniu badania Planu Podziału przez biegłego i uzyskania jego opinii.

13.2 W związku z tym, że Plan Podziału przewiduje, że jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej zachowa udział posiadany w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej w kapitale zakładowym jedynej nowo zawiązanej Spółki, zgodnie z art. 538¹ § 2 k.s.h. Zarząd PKP CARGO S.A. odstąpi od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego podział, jego podstawy ekonomiczne i prawne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, jak również kryteria ich podziału, o którym mowa w art. 536 § 1 k.s.h.

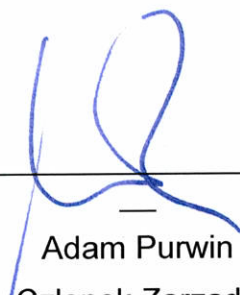


13.3 Plan Podziału został przyjęty uchwałą Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 2 września 2013 r. oraz podpisany dnia 2 września 2013 r.

W imieniu i na rzecz PKP CARGO S.A.



—
Łukasz Boroń
Prezes Zarządu
PKP CARGO S.A.



—
Adam Purwin
Członek Zarządu
PKP CARGO S.A.
ds. Finansowych

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie podziału (art. 534 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
2. Projekt uchwały jedynego Wspólnika spółki Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. w organizacji w sprawie podziału (art. 534 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
3. Projekt Aktu Założycielskiego spółki Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. w organizacji (art. 534 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).
4. Oświadczenie Zarządu PKP CARGO S.A. w przedmiocie ustalenia wartości majątku PKP CARGO S.A. na dzień 1 sierpnia 2013 roku (art. 534 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych).
5. Wykaz składników majątkowych przenoszonych w ramach Podziału na spółkę Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. w organizacji.

RL

Załącznik Nr 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie Podziału.

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2013 r.

w sprawie: podziału spółki PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 3), art. 529 § 1 pkt 4), art. 533 § 2, art. 534, art. 535, art. 536 § 1 i 2, art. 538¹ § 1 i art. 541 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 11) Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”) uchwała się podział spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**PKP CARGO**”, „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku PKP CARGO na spółkę Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. w organizacji (dalej „Windykacja Kolejowa” lub „**Spółka nowo zawiązana**”) w zamian za udziały Spółki nowo zawiązanej, które obejmie jedyny akcjonariusz PKP CARGO, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. („**Podział**”).
2. Na podstawie art. 541 § 6 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO wyraża zgodę na Plan Podziału PKP CARGO, podpisany dnia 2 września 2013 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej PKP CARGO: <http://www.pkp-cargo.eu> zgodnie z przepisem art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych od dnia 5 września 2013 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały („**Plan Podziału**”). W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO wyraża zgodę na zasady przyznania Udziół (zgodnie z definicją poniżej) wskazane w Planie Podziału. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. W związku z Podziałem, na podstawie art. 393 § 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PKP CARGO na Spółkę nowo

związaną w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

Jedyny akcjonariusz PKP CARGO w dniu powzięcia niniejszej uchwały, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19193, obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej, a na jedną akcję w kapitale zakładowym PKP CARGO przypadać będzie ok. 0,00006922329 udziału w Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. („**Udziały**”).

§ 3

Udziały będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia wpisu Spółki nowo zawiązanej do rejestru przez właściwy Sąd rejestrowy.

§ 4

Na podstawie art. 541 § 6 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO wyraża zgodę na treść Aktu Założycielskiego Spółki nowo zawiązanej w brzmieniu wskazanym w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd PKP CARGO do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 2

Projekt uchwały Jedynego Wspólnika Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. w organizacji w sprawie Podziału

**UCHWAŁA NR ...
JEDYNEGO WSPÓLNIKA
WINDYKACJA KOLEJOWA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE**

z dnia 2013 r.

w sprawie podziału spółki PKP CARGO S.A.

Jedyny wspólnik Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**k.s.h.**”) uchwala się podział spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**PKP Cargo**”, „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku PKP CARGO na spółkę Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. w organizacji (dalej „Windykacja Kolejowa” lub „**Spółka nowo zawiązana**”) w zamian za udziały Spółki nowo zawiązanej, które obejmie jedyny akcjonariusz PKP CARGO na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. („**Podział**”).
2. Na podstawie art. 541 § 6 k.s.h. jedyny wspólnik Spółki nowo zawiązanej wyraża zgodę na plan podziału PKP CARGO, podpisany dnia **2 września 2013 r.**, udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej PKP CARGO: <http://www.pkp-cargo.eu> zgodnie z przepisem art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych od dnia *5 września* 2013 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały („**Plan Podziału**”). W szczególności jedyny wspólnik Spółki nowo zawiązanej wyraża zgodę na zasady przyznania Udziałów (zgodnie z definicją poniżej) wskazane w Planie Podziału. Plan Podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Jedyny akcjonariusz PKP CARGO w dniu powzięcia niniejszej uchwały, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A., z siedzibą w Warszawie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 19193, obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej, a na jedną akcję w kapitale zakładowym PKP CARGO przypadając będzie ok. 0,00006922329 udziału w Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. („**Udziały**”).

§ 3

Udziały będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia wpisu Spółki nowo zawiązanej do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 4

Na podstawie art. 541 § 6 k.s.h. jedyny wspólnik Spółki nowo zawiązanej wyraża zgodę na treść Aktu Założycielskiego Spółki nowo zawiązanej w brzmieniu wskazanym w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Upoważnia się Zarząd PKP CARGO do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 3

Projekt Aktu Założycielskiego Windykacja Kolejowa Sp. z o. o.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Sposób powstania Spółki

Spółka została utworzona w wyniku podziału spółki PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie, wskutek przeniesienia części majątku spółki PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie na Spółkę na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Firma

1. Spółka prowadzi będzie działalność pod firmą: „**Windykacja Kolejowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**”.
2. Spółka może używać firmy w skrócie: “ **Windykacja Kolejowa Sp. z o. o.**”

§ 3

Siedziba i czas trwania

1. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Zakres działalności

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 5

Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działania Spółki jest windykacja wierzytelności, co odpowiada następującym oznaczeniom według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2010):
 - a) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z).

- b) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
 - c) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).
 - d) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
 - e) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).
2. Jeżeli którykolwiek z przedmiotów działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub licencji, Spółka uzyska stosowną koncesję, zezwolenie lub licencję przed podjęciem takiej działalności.
3. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późniejszymi zmianami). Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.

§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Udziały są niepodzielne.
3. Na skutek podziału spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w § 1 niniejszego Aktu Założycielskiego, jedyny akcjonariusz PKP CARGO S.A. jako spółki dzielonej, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmuje wszystkie 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi, jak też wkładami niepieniężnymi (aportem).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na mocy uchwały Wspólników podjętej nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. nie stanowi zmiany Umowy Spółki.

R

§ 8

Zbywanie udziałów;

Przewłaszczenie udziałów na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa

1. Zbycie lub zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
2. W przypadku udzielenia przez Skarb Państwa poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań PKP lub Polskich Kolei Państwowych S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązuje się do zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa na udziałach Spółki, w szczególności poprzez przewłaszczenie tych udziałów na rzecz Skarbu Państwa.

§ 9

Umorzenie udziałów

1. Udział wspólnika może zostać umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udziały mogą być umarzane za zgodą wspólnika poprzez nabycie udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku albo w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Spółka może tworzyć fundusz celowy z przeznaczeniem na spłatę umorzonych udziałów.

§ 10

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników; oraz
- b) Zarząd.

§ 11

Zarząd

1. Zarząd Spółki może liczyć od jednego do trzech członków.
2. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, członek zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą wartości kapitału zakładowego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 13

Rozporządzanie prawami i zaciąganie zobowiązań

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przez Spółkę o wartości dwukrotnie przekraczającej wartość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 14

Rachunkowość Spółki

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 grudnia 2014 r.

§ 15

Ogłoszenia Spółki

Ogłoszenia Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 16

Postanowienie końcowe

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Akcie Założycielskim Spółki mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych.

§ 17

Powołanie pierwszego Zarządu Spółki

Pan Andrzej Ożóg zostaje powołany jako członek zarządu Spółki pełniący funkcję prezesa zarządu Spółki.



Załącznik Nr 4

Oświadczenie Zarządu PKP CARGO S.A. w przedmiocie ustalenia wartości majątku PKP CARGO S.A. na dzień 1 sierpnia 2013 roku.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. W PRZEDMIOCIE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU PKP CARGO S.A. NA DZIEŃ 1 sierpnia 2013 ROKU.

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021) przy ul. Grójeckiej 17, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027702 („Spółka”) oświadcza na podstawie art. 534 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, że obliczona według metod księgowych zgodnie z polskimi Krajowymi Standardami Rachunkowości wartość majątku Spółki na dzień 1 sierpnia 2013 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie planu podziału na stronie internetowej PKP Cargo: <http://www.pkp-cargo.eu> zgodnie z przepisem art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych) wynosi 2.707.995.530,29 zł (słownie: dwa miliardy siedemset siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych 29/100).

PKP Cargo S.A.



Łukasz Boroń

Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.



Adam Purwin

Członek Zarządu PKP CARGO S.A. ds. Finansowych

Załącznik Nr 5

Wykaz składników majątkowych przenoszonych w ramach Podziału na Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. w organizacji.

Tabela nr 1.1: Środki trwałe

Lp.	Nazwa środka trwałego	Liczba sztuk
Pozostałe środki trwałe		
1.	Szafa aktowa	3
2.	Szafka niska na dokumenty	2
3.	Szafa ubraniowa	1
4.	Biurka pracownicze	3
5.	Fotel dyrektorski	1
6.	Fotele obrotowe	2
7.	Kontener szufladowy	3
8.	Niszczonek do dokumentów	1
9.	Telefon komorkowy	1
Maszyny i urządzenia		
10.	Laptop HP wraz z oprogramowaniem	1
11.	Monitor	1
Środki transportu		
12.	Samochód osobowy Skoda Octavia 1,9 TDI (numer rejestracyjny WU 63525)	1

Tabela nr 1.2: Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa WNIIP	Liczba sztuk
1.	SAP Application użytkownik Profesjonalny 1szt.	1

Tabela nr 2: Pozostałe prawa, niestanowiące aktywów ani pasywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości

Lp.	Opis
1.	Wszelkie roszczenia odszkodowawcze oraz związane z nimi pozostałe roszczenia przysługujące PKP CARGO w stosunku do Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (lub spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w związku z wadliwą implementacją do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa, zmienionej dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., przysługujące PKP CARGO jako przewoźnikowi kolejowemu, za okres do dnia 14 grudnia 2013 r.

Tabela nr 3: Umowy rachunków bankowych

Lp.	Nazwa banku	Numer rachunku	Data zawarcia umowy
1.	BRE Bank S.A.	23114010780000217196001056	26.09.2001

Tabela nr 4: Wykaz umów o pracę z pracownikami przenoszonymi w ramach Podziału

Lp.	Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Data zawarcia
1.	Marek Smoczyński	specjalista	01.10.2010