

**Uchwała Nr 780
Zarządu PKP S.A.
z dnia 11 września 2012 r.**

WYPIS z PROTOKOŁU Nr. 59
z posiedzenia Zarządu Spółki
„Polskie Koleje Państwowe
Spółka Akcyjna”
w Warszawie
w dniu 11 września 2012 r.

w sprawie utworzenia w PKP S.A. Centrali stanowiska Dyrektora Zarządzającego ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP

Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu PKP S.A. i § 10 ust. 1 pkt 19 i pkt 36 Regulaminu Zarządu PKP S.A. oraz § 7 ust. 7 Regulaminu organizacyjnego PKP S.A. Centrala Spółki, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 760 Zarządu PKP S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Zarząd PKP S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W PKP S.A. Centrali tworzy się stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP.

§ 2

Ustanawia się Pana Pawła Pieśniewskiego Dyrektorem Zarządzającym ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP.

§ 3

Ustala się zakres działania Dyrektora Zarządzającego ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Do dokonywania czynności w zakresie, o którym mowa w § 3 zostanie udzielone pełnomocnictwo w odrębnym trybie.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 292 Zarządu PKP S.A. z dnia 17 kwietnia 2012 r.

§ 6

Uchwała obowiązuje od dnia 11 września 2012 r.



PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Jakub Karnowski

Otrzymują:

Dyrektorzy Zarządzający,
Dyrektor - Pełnomocnik Zarządu PKP S.A.
ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP,
Dyrektorzy Departamentów Centrali PKP S.A.,
Dyrektorzy PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w:
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu,
Dyrektor PKP S.A. Oddziału Dworce Kolejowe,
Dyrektor PKP S.A. Oddziału Kolejowa Medycyna Pracy.

BIURO ZARZĄDU
NACZELNIK WYDZIAŁU


Konrad Bareja



Zakres działania Dyrektora Zarządzającego ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP

1. Do zakresu działania Dyrektora Zarządzającego ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP należy:
 - 1) nadzór nad zarządzaniem środkami finansowymi PKP S.A.,
 - 2) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i rozliczaniem podatków,
 - 3) zatwierdzanie płatności dokonywanych przez PKP S.A. zgodnie z obowiązującymi w PKP S.A. przepisami wewnętrznymi,
 - 4) nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych PKP S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP S.A.
 - 5) koordynowanie działań związanych z emisją obligacji, pozyskaniem kredytów przez PKP S.A. oraz ich bieżącą obsługą,
 - 6) podpisywanie wystąpień oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym w udzielonych pełnomocnictwach,
 - 7) współpraca z instytucjami finansowymi,
 - 8) udział w spotkaniach i naradach oraz reprezentowanie PKP S.A. w sprawach dotyczących finansów, wskazanych przez Zarząd PKP S.A. lub Prezesa Zarządu PKP S.A.- Dyrektora Generalnego,
 - 9) informowanie Prezesa Zarządu PKP S.A. – Dyrektora Generalnego lub Zarządu PKP S.A. o istotnych sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
 - 10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali PKP S.A. w sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
 - 11) współpraca ze spółkami Grupy PKP w sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
 - 12) koordynacja prac Departamentu Finansów i Rachunkowości oraz Departamentu Windykacji Centrali PKP S.A.,
 - 13) akceptowanie i kierowanie wniosków i dokumentów do Zarządu PKP S.A., w tym na posiedzenia Zarządu PKP S.A. i do Członków Zarządu PKP S.A. w sprawach prowadzonych przez Departament Finansów i Rachunkowości i Departament Windykacji Centrali PKP S.A.,
- z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów obowiązujących w PKP S.A., w szczególności Statutu PKP S.A., Regulaminu Zarządu PKP S.A., Regulaminu organizacyjnego PKP S.A. i innych przepisów.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządzający ds. Finansowych PKP S.A. i Grupy PKP realizuje przy pomocy Departamentu Finansów i Rachunkowości, Departamentu Windykacji Centrali PKP S.A.

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr Janusz Wyrzykowski