



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

PKP Cargo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 210 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 254 miliony złotych (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 228,2 milionów złotych (dwieście dwadzieścia osiem milionów dwieście tysięcy złotych), 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.982,3 milionów złotych (pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych), 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 225,7 milionów złotych (dwieście dwadzieścia pięć milionów siedemset tysięcy złotych), 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 73,5 milionów złotych (siedemdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych), 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 183,9 milionów złotych (sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 170,7 milionów złotych (sto siedemdziesiąt milionów siedemset tysięcy złotych), 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.806,3 milionów złotych (sześć miliardów osiemset sześć milionów trzysta tysięcy złotych), 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 166,3 milionów złotych (sto sześćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych), 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 71,9 milionów złotych (siedemdziesiąt jeden 	Za

<p>milionów dziewięćset tysięcy złotych),-----</p> <p>5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2018</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2018.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Osiągnięty w 2018 roku zysk netto w wysokości 253.945.476,86 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kwotę 147.979.636,62 zł (sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) uwzględniając brzmienie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych przeznaczyć na kapitał zapasowy, 2) kwotę 38.785.464,74 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, 3) kwotę 67.180.375,50 zł (sześćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z Uchwałą Nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. dot. podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustala dzień 3 lipca 2019 roku dniem dywidendy oraz dzień 10 lipca 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy. 2. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje w liczbie 44 786 917, a wysokość dywidendy na każdą akcję wynosi 1,50 zł. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKP CARGO S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krzysztofowi Mamińskiemu, - Czesławowi Warsewiczowi, 	Za

<p>- Leszkowi Borowcowi, - Witoldowi Bowarowi, - Grzegorzowi Fingas, - Zenonowi Kozendra</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 r.:</p> <p>- Krzysztofowi Mamińskiemu, - Mirosławowi Antonowiczowi, - Krzysztofowi Czarnocie, - Zofii Dzik, - Raimondo Eggink, - Małgorzacie Kryszkiewicz, - Tadeuszowi Stachaczyńskiemu, - Władysławowi Szczepkowskemu, - Jerzemu Sośniarzowi, - Pawłowi Sosnowskiemu, - Czesławowi Warsewiczowi,</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 12 ust. 2 i 3 oraz w § 25 ust. 3 pkt 13 i dodania w § 25 ust. 3 pkt 13a) – 13d) Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się pkt 5) – 7) w brzmieniu: „5) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników 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, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:</p> <p>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:</p> <p>– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,</p> <p>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:</p> <p>– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;</p> <p>6) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:</p> <p>a) 100 000 000 złotych lub b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;</p> <p>7) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:</p> <p>a) 100 000 000 złotych lub</p>	<p>Przeciw</p>

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatecznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;"

§ 2

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. pkt 8) otrzymuje oznaczenie jako pkt 5).

§ 3

W § 12 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5) i 6) powyżej.”-----

§ 4

W § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na:

nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,

nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,

zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,

nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem postanowień § 12;"

otrzymuje brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na:

nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,-----

objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,

nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,

zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,

nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d) oraz § 12 ust. 4 i 5;"

§ 5

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. po punkcie 13) dodaje się punkty 13a), 13b), 13c), 13 d) w brzmieniu:

„13a) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatecznego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników 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, 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

<p>najmu lub dzierżawy, za:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; <p>13b) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:</p> <p>a) 100 000 000 złotych lub</p> <p>b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;</p> <p>13c) -----</p> <p>a) 100 000 000 złotych lub</p> <p>b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;</p> <p>13d) wyrażanie zgody na zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:</p> <p>a) 100 000 000 złotych lub</p> <p>b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 12 ust. 4 i 5 Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 W § 12 ust. 4 - 5 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:</p> <p>„4. ----- 5. -----</p> <p>wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki, podziału lub połączenia Spółki, zbycia udziałów lub akcji innej spółki.”</p> <p>otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>„4. ----- 5. -----</p> <p>wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki, podziału lub połączenia Spółki, zbycia udziałów lub akcji innej spółki.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 § 14 ust. 6 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji, którego skład i funkcje określa § 26 ust. 3 i 4;”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 14 ust. 6 pkt 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„3) postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu</p>	Przeciw

<p>(„doradca rekrutacyjny”); do zadań doradcy rekrutacyjnego należy organizacja i obsługa postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem komitetu ds. nominacji, w szczególności przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; doradca rekrutacyjny sporządza pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Statutu, szczegółowe kompetencje i zadania doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;” otrzymuje brzmienie: „3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego („Doradca Rekrutacyjny”) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 4 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 14 ust. 6 pkt 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „4) pisemna opinia zawierająca ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu powinna zawierać wskazanie co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie na każde z obsadzanych miejsc w Zarządzie, przy czym w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało pozytywną opinię doradcy rekrutacyjnego, wszyscy ci kandydaci powinni zostać przedstawieni w opinii; w przypadku, w którym opinia doradcy rekrutacyjnego nie zawiera wskazania co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie przez doradcę rekrutacyjnego, na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu dane postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne. Inne przypadki zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia oraz wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;” otrzymuje brzmienie: „4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 5 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 14 ust. 6 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „5) powołanie na dane stanowisko członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy uzyskali pozytywną opinię doradcy rekrutacyjnego;” ----- otrzymuje brzmienie: „5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p>	Przeciw

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 6 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 14 ust. 6 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „6) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komitet ds. nominacji przyjmuje protokół, który powinien w szczególności zawierać oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; szczegółową treść protokołu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść do publicznej wiadomości w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;” otrzymuje brzmienie: „6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 8 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 14 ust. 6 pkt 8 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „8) koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym wynagrodzenie doradcy rekrutacyjnego, pokrywa Spółka.” otrzymuje brzmienie: „8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 15 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 15 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 17 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 pkt 22) Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p>	<p>Przeciw</p>

<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 17 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu: „2. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz w roku 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.”</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie: „2. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej co najmniej raz w roku 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 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym o ile będą miały zastosowanie do Spółki wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się punkt 22) w brzmieniu: „22) opiniowanie przedkładanego Walnemu Zgromadzeniu 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.”</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 19 ust. 2 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. zgodnie z niniejszym ustępem powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”</p> <p>otrzymuje brzmienie: „2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 19 ust. 12 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>W § 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. w brzmieniu:</p>	Za

<p>„12. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1- 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do przedstawicieli pracowników członków Rady Nadzorczej kadencji bezpośrednio następującej po kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie, pełniących funkcje w dniu wejścia w życie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„12. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1- 3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem że wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wymóg spełnienia przesłanek określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie dotyczą przedstawicieli pracowników wybranych do Rady Nadzorczej.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 19 ust. 12a Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>W § 19 Statutu PKP CARGO S.A. po ustępie 12 dodaje się ustęp 12a w brzmieniu:</p> <p>„12a Właściwy organ lub podmiot, o których mowa w § 19 ust. 1-3 Statutu są obowiązane niezwłocznie podejmować działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie, z zastrzeżeniem że obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej nie stosuje się do członka Rady Nadzorczej wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie: dodania § 19 ust. 15 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Po § 19 ust. 14 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje się ust. 15 w brzmieniu:</p> <p>„15. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Spółce, do wiadomości Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 23 ust. 1 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 23 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 23 ust. 2 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 23 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”</p> <p>otrzymuje brzmienie:</p> <p>„2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 25 ust. 3 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>„5) ustalanie liczby członków Zarządu;”</p>	Za

<p>otrzymuje brzmienie: „5) ustalanie liczby członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 3;”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 25 ust. 3 pkt 18 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej o wartości przewyższającej 1.000.000,- (milion) złotych innej niż umowa typowa, zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, przy czym dla ważności uchwały w sprawie takiego wyrażenia zgody wymagana jest jej akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej;”</p> <p>otrzymuje brzmienie: „18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 19 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>§ 25 ust. 3 pkt 19 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „19) wyrażanie zgody na:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; tak długo, jak Skarbu Państwa, PKP S.A. lub inna państwowa osoba prawna posiada w Spółce pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;” <p>otrzymuje brzmienie:</p>	<p>Za</p>

<p>„19) wyrażanie zgody na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zawarcie przez Spółkę 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; b) 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;”. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 19a) Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>W § 25 ust. 3 punkt 19a) Statutu PKP CARGO S.A w brzmieniu:</p> <p>„19a. wyrażanie zgody na zawarcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł 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 ppkt a); <p>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;”</p> <p>otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„19a) wyrażanie zgody na zawarcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 w innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 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 ppkt 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;” <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 27 ust. 7 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	<p>Przeciw</p>

<p>W § 27 ust. 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: „7. Zmiana § 14 ust. 6, § 26 ust. 3 lub 4 oraz niniejszego ust. 7 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki.” otrzymuje brzmienie: „7. Zmiana § 26 ust. 3 lub ust. 4 oraz niniejszego ust. 7 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) głosów plus jeden głos z ogólnej liczby głosów w Spółce.”.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PKP CARGO S.A. 100% akcji w spółce Advanced World Transport a.s. o wartości nominalnej 2.053.473.000,00 koron czeskich w ramach transakcji połączenia spółek AWT CE s.r.o. i Advanced World Transport a.s.</p> <p>Działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 lit. a Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wyraża zgodę na objęcie przez PKP CARGO S.A. 23 akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 2.053.473.000 CZK, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym Advanced World Transport a.s. z siedzibą w Ostrawie, Czechy, numer identyfikacyjny IČO: 47675977 (zwanej dalej „AWT a.s.”), w ramach transakcji połączenia spółek AWT CE s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy, numer identyfikacyjny IČO: 07442084 (zwanej dalej „AWT CE”) i AWT a.s. poprzez przejęcie AWT CE przez AWT a.s.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: wyboru firmy audytorskiej</p> <p>Działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Wybiera firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, NIP 1080004212, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355 do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przeprowadzenia badania: <ol style="list-style-type: none"> a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. za lata 2019-2020; b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO za lata 2019-2020; 2) przeglądu półrocznych skróconych: <ol style="list-style-type: none"> a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. w latach 2019-2020; b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO w latach 2019-2020; <p>sporządzonych zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje Pana Dariusza Górskiego na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej VII kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p>	<p>Za</p>

<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: powołania członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje Panią Zofię Dzik na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej VII kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>