



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PKP Cargo S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 listopada 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 1 750 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: wyboru firmy audytorskiej</p> <p>Działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 66 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 1. Wybiera firmę audytorską Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka nr 88E, 61-131 Poznań, KRS 0000369868, NIP 7781476013, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3654, do: 1) przeprowadzenia badania: 3 a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. za lata 2021-2025; b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO za lata 2021-2025; 2) przeglądu półrocznych skróconych: a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. w latach 2021-2025; b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO w latach 2021-2025. 2. Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 21 września 2020 r. stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 3 i 4 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.: 1) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe iloczynowi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 4 przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,75, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy uwzględnić powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 2) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe iloczynowi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,37, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”. § 2 Uchyla się Uchwałą Nr 37/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. zmienioną Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 29 czerwca 2020 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>