

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
z dnia 17 grudnia 2013 r.**

**UCHWAŁA nr 65/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.016.187, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (71,568%)

Łączna liczba ważnych głosów: 31.016.187

Liczba głosów „za”: 30.988.962

Liczba głosów „przeciw”: 27.225

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**UCHWAŁA nr 66/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 17 grudnia 2013 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 statutu Spółki oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A Pana Stanisława Knaflewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.016.187, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (71,568%)

Łączna liczba ważnych głosów: 31.016.187

Liczba głosów „za”: 25.743.269

Liczba głosów „przeciw”: 1.925.485

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.347.433

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 67/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 17 grudnia 2013 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 statutu Spółki oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A Pana Pawła Rukę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 31.016.187, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (71,568%)

Łączna liczba ważnych głosów: 31.016.187

Liczba głosów „za”: 25.743.269

Liczba głosów „przeciw”: 1.925.485

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.347.433

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.