

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027702, NIP: 954-238-19-60, o kapitale zakładowym 2.239.345.850 zł (wpłaconym w całości), („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1, 2 i 5, art. 402¹, 402² i 406⁵ Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. oraz Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętego Uchwałą Nr 28/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2020 roku., niniejszym zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

PKP CARGO S.A.

(„Walne Zgromadzenie”)

które odbędzie się w dniu

29 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17

Na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 03 czerwca 2020 roku ogólna liczba akcji w PKP CARGO S.A. wynosi 44.786.917.

Z akcji tych przysługuje łącznie 44.786.917 głosów.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2019, w tym z:
 - 1) oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - 2) oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2019,

- 4) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE,
- 5) oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 6) oceny sposobu wypełnienia przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
- 7) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12. Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 12 i § 16 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 7 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w § 24 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w § 25 Statutu Spółki.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka przedstawia następujące informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu.

I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”) tj. na dzień **13 czerwca 2020 roku**.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **04 czerwca 2020 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **15 czerwca 2020 roku** - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych tj.: Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Listę akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Grójecka 17, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **24, 25 i 26 czerwca 2020 roku**, w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki WZA.29.06.2020@pkpcargo.com.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły:

- otrzymać urządzenia/karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad od godz. 9:00 po uprzednim zarejestrowaniu swojej obecności lub
- w przypadku uczestnictwa przez akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, głosować za pomocą platformy informatycznej.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.pkpcargo.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Wykorzystanie wzoru nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz:

(a) skany następujących dokumentów:

- i. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania;
- ii. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

(b) dane identyfikacyjne:

- i. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – dane identyfikacyjne akcjonariusza zawierające: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
- ii. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dane identyfikacyjne pełnomocnika zawierające imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, serię i numer dokumentu tożsamości lub numer PESEL (w zależności od danych identyfikacyjnych użytych w pełnomocnictwie);

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii odpisu z rejestru, o których mowa powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii. W razie ich nieprzedstawienia lub nieumżliwienia sporządzenia i zachowania ich kopii, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez akcjonariusza jest warunkowe, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do przeprowadzenia rejestracji akcjonariuszy, może domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.

Wszystkie ww. dokumenty lub informacje powinny zostać przesłane na adres mailowy: WZA.29.06.2020@pkpcargo.com najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia tj. dnia **28 czerwca 2020 roku** (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać co najmniej nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła do Spółki skan udzielonego pełnomocnictwa zawierającego co najmniej następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, numer i serię dowodu osobistego bądź numer paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną, wyraźne upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu,

liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, adres mailowy pełnomocnika, datę udzielenia pełnomocnictwa, oraz podpis akcjonariusza.

Spółka ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadany w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

Powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do przedstawicieli osób prawnych.

Jednocześnie Zarząd PKP CARGO S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd PKP CARGO S.A. informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji oraz pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw) wraz z jego/ich kopią.

III. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki, nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do końca dnia **08 czerwca 2020 roku**. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy: WZA.29.06.2020@pkpcargo.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/i wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu. Dodatkowo w przypadku:

- (a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – należy załączyć uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (na przykład: nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni załączyć inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy;
- (b) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

IV. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy: WZA.29.06.2020@pkpcargo.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/i wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu. Dodatkowo w przypadku:

- (a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – należy załączyć uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni załączyć inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy;
- (b) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

V. Zasady i sposób uczestnictwa przez akcjonariusza w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki

Uchwałą Nr 28/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:

- a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia; oraz
- c) możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.

Spółka w tym celu udostępni akcjonariuszom odpowiedni system i narzędzia informatyczne umożliwiające skorzystanie z powyższych uprawnień („Platforma”).

Udział w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach opisanych w niniejszym pkt V, następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w lit. b) powyżej, za pomocą komunikatora tekstowego.

Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: WZA.29.06.2020@pkpcargo.com.

Wyłączne ryzyko związane z udziałem w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym, w szczególności ryzyko braku łączności, brak możliwości komunikacji, opóźnień w transmisji i niemożliwości wykonywania praw akcjonariusza z powodu technicznych trudności i ograniczeń związanych z taką formą udziału w Walnym Zgromadzeniu ponosi akcjonariusz.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie, do dnia **22 czerwca 2020** roku do godz. 16.00 poprzez przesłanie Spółce na adres: WZA.29.06.2020@pkpcargo.com:

- wypełnionego i podpisanego przez siebie oświadczenia, zeskanowanego do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia (dalej „Oświadczenie”),
- danych identyfikacyjnych zawierających imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu; dokumenty wskazane w treści ogłoszenia wymagane do identyfikacji pełnomocnika, w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz adres poczty elektronicznej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, należy dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z Platformy);

- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Internet Explorer (minimalna wersja 1.1 lub nowsza), Firefox (minimalna wersja 6.0 lub nowsza), Chrome (minimalna wersja 7.0 lub nowsza) bądź Opera (minimalna wersja 5.5 lub nowsza) (wszystkie wymienione przeglądarki są udostępnione bezpłatnie do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (minimalna wersja 2.7 lub nowsza) (do ewentualnego pobrania bezpłatnie ze strony producenta oprogramowania); ponadto, przeglądarka musi mieć uruchomioną obsługę JavaScript i SSL 3.0 (ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddawanie głosów.
 3. Na czas korzystania z Platformy do udziału w Walnym Zgromadzeniu sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez Platformę.

Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz listę akcjonariuszy, którzy złożyli dokumenty akcji lub zaświadczenia w siedzibie Spółki dokona weryfikacji uprawnień dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu danego akcjonariusza. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

Zgodnie z §5 pkt.7 Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka może odmówić danemu akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres email podany w Oświadczeniu.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi z adresu WZA.29.06.2020@pkpcargo.com na podany w oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej Platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu komórkowego wskazanego w Oświadczeniu.

Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz lub pełnomocnik musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.

W dniu 26 czerwca 2020 r. w godzinach 17:00 – 18:00 akcjonariusze lub pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane drogą elektroniczną z adresu WZA.29.06.2020@pkpcargo.com w dniu 25 czerwca 2020 r.

W przypadku jakichkolwiek problemów, zaobserwowanych błędów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz lub pełnomocnik będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 26 czerwca 2020 roku (w godzinach 17:00 – 18:00) i 29 czerwca 2020 roku, tj. w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 9.00 do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, albo może zgłosić je na adres WZA.29.06.2020@pkpcargo.com. Numer telefonu, pod którym będzie można uzyskać wsparcie techniczne zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z szczegółową instrukcją zarejestrowania się do Platformy.

Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem Platformy winna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

VI. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki oraz w jej siedzibie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VII. Adres strony internetowej

Informacje oraz dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.pkpcargo.com w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

VIII. Informacje porządkowe

Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia będzie prowadzona w czasie rzeczywistym. Link do transmisji będzie znajdował się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie. Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo nie zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do PKP CARGO S.A., jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG.

Rejestracja akcjonariuszy, którzy zdecydowali się na fizyczny udział w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie na dwie godziny przed jego rozpoczęciem, tj. 29 czerwca 2020 roku od

godz. 9:00. Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: WZA.29.06.2020@pkpcargo.com. W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem liczby głosów im przysługujących.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz zasady przewidziane w Ogłoszeniu.

IX. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy PKP CARGO S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi

W związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, PKP CARGO S.A. będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Walnego Zgromadzenia (łącznie zwani „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: PKP CARGO S.A. z siedzibą: 02-021 Warszawa, ul. Grójecka 17.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@pkpcargo.com ; tel.: (22) 391-46-65.
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu (i) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w tym w celu sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika, (i) lub w związku z kontaktem ze Spółką w celach związanych z Walnym Zgromadzeniem obejmujących np.: żądanie udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożenie wniosku o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożenie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, złożenie wniosku o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub przedłożenie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 - a. wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 - § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO Spółka Akcyjna;
 - b. prawnie uzasadniony interes PKP CARGO S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu kontaktu z Akcjonariuszami oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

- 5) Spółka przetwarza Państwa (i) dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach w tym numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) – w przypadkach gdy kontaktują się Państwo ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
- 6) Państwa dane osobowe mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania akcjonariusza.
- 7) Państwa dane osobowe zawarte (i) na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; (ii) dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;
- 8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
- 9) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi ochrony usługi prawne oraz akcjonariusze, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą elektroniczną.
- 10) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
- 11) Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 12) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
- 13) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować niemożliwością przekazywania żądanych informacji lub niedopuszczeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowi:

1. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

**WZÓR OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE UCZESTNICZENIA W OBRADACH
WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Ja, niżej podpisany, będący *akcjonariuszem/ należycie umocowany(i) do reprezentowania akcjonariusza** spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Spółka”) oświadczam, że:

w imieniu swoim/akcjonariusza* to jest

.....
.....

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba,)

.....
.....

uprawnionego z _____(liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

*Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.**

*Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.**

*Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.**

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:*

Imię i Nazwisko	
Adres	
Nr i seria dowodu osobistego/paszportu	
Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesyłania loginu i hasła	
Nr telefonu do kontaktu i przesyłania hasła do loginu	

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza:*

imię i nazwisko

imię i nazwisko

miejsowość i data

miejsowość i data

**niepotrzebne skreślić*