

## **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 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 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, Kodeksu spółek handlowych, § 7 ust. 2 pkt 5 i § 10 ust. 1 pkt 16 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A., w związku z art. 395 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje:

### **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**PKP CARGO S.A.**

**(„Walne Zgromadzenie”)**

które odbędzie się w dniu

**26 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki**

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17

Na dzień 31 maja 2019 r. 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 stanowiska członków Zarządu PKP CARGO S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2018, w tym z:
  - 1) oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
  - 2) oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
  - 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2018,
  - 4) oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 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 Sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. 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.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
  11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2018.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018.
  16. Powołanie do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VII kadencji członków spełniających kryteria niezależności.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu PKP CARGO S.A.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PKP CARGO S.A. 100% akcji w spółce Advanced World Transport a.s. w ramach transakcji połączenia spółek AWT CE s.r.o. i Advanced World Transport a.s.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej.
  20. Sprawy różne.
  21. Zamknięcie obrad.

## **I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 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 **10 czerwca 2019 r.**

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 **31 maja 2019 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **11 czerwca 2019 r.** - 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 o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Grójecka 17, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **21, 24, 25 czerwca 2019 r.**, 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 [akcjonariat@pkp-cargo.eu](mailto:akcjonariat@pkp-cargo.eu)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać urzędzenia/karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad od godz. 9:00 po uprzednim zarejestrowaniu swojej obecności.

## **II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

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

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 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.pkp-cargo.pl](http://www.pkp-cargo.pl) 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 skany następujących dokumentów:

- (a) 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;
- (b) 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.

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 niemożliwienia 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 w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: [zarzad.wz@pkp-cargo.eu](mailto:zarzad.wz@pkp-cargo.eu) najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia tj. dnia **25 czerwca 2019 r.** (uchylenie 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, datę Walnego Zgromadzenia, na którym będzie wykonywane prawo głosu, datę udzielenia pełnomocnictwa, oraz podpis akcjonariusza.

Zarząd 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 sporządzaniu 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 **5 czerwca 2019 r.** Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [zarzad.wz@pkp-cargo.eu](mailto:zarzad.wz@pkp-cargo.eu), 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 upoważnienie 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.

### **IV. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Spółki [zarzad.wz@pkp-cargo.eu](mailto:zarzad.wz@pkp-cargo.eu), 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. Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniających kryteria niezależności**

W związku z pkt. 16 porządku obrad Walnego Zgromadzenia dotyczącego powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VII kadencji członków spełniających kryteria niezależności, Spółka zwraca uwagę na postanowienia § 20 ust. 3 Statutu, zgodnie z którym *uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, są wyłącznie akcjonariusze Spółki, którzy na Walnym Zgromadzeniu dysponują prawem głosu z akcji Spółki reprezentujących nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.*

Spółka wyjaśnia, że próg 10 % ogólnej liczny głosów wynikający z przytoczonego powyżej § 20 ust. 3 Statutu oznacza zgodnie z definicją słownikową słowa „dysponuje” *„ma coś do dyspozycji, rozporządza”* (za <https://sjp.pwn.pl/slowniki/dysponowa%C4%87.html>), faktycznie posiadaną liczbę głosów a nie liczbę głosów wykonywaną na Walnym Zgromadzeniu w związku ze zgłoszeniem mniejszej ilości akcji do udziału w Walnym Zgromadzeniu niż rzeczywiście posiadana. Nie ma w tej sytuacji zastosowania także § 13 ust. 1 Statutu, który jest przepisem szczególnym i odnosi się do redukcji wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Zgłaszani kandydaci muszą spełniać kryteria wskazane w § 19 ust. 12, w § 20 i § 21 Statutu, a także muszą być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zgłoszenie kandydata powinno nastąpić na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki [zarzad.wz@pkp-cargo.eu](mailto:zarzad.wz@pkp-cargo.eu) z podaniem w tytule wiadomości

„Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniającego kryteria niezależności”. W zgłoszeniu należy wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Ponadto wraz ze zgłoszeniem kandydata do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. należy przesłać/przekazać:

- a) życiorys kandydata,
- b) oświadczenie o spełnieniu określonych Statutem kryteriów niezależności (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia),
- c) dane kontaktowe do kandydata (numer telefonu, adres e-mail).

Ponadto kandydatury na członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. powinny być szczegółowo uzasadnione w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru w oparciu o kryteria wynikające z przepisów wewnętrznych w Spółce oraz przepisów prawa powszechnego.

Szczegółowy tryb powoływania członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. określa Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PKP CARGO Spółka Akcyjna.

W przypadku zarządzania głosowania przy wyborach członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniających kryteria niezależności, spowodowanego zgłoszeniem większej liczby kandydatów niż jest mandatów do obsadzenia, wyboru dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej. Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, mandat (mandaty) zostaje obsadzony przez kandydata (zostają obsadzone przez kandydatów), który otrzymał największą (którzy otrzymali kolejno największą) liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

Akcjonariusz lub akcjonariusze dokonujący zgłoszenia kandydata przed Walnym Zgromadzeniem powinien/i załączyć do zgłoszenia 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.

Informacje na temat kandydatów na członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniających kryteria niezależności zgłoszonych przez akcjonariuszy przed Walnym Zgromadzeniem, niezwłocznie po ich otrzymaniu, zamieszczane będą się na stronie internetowej Spółki.

Akcjonariuszom przysługuje także prawo zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. spełniających kryteria niezależności w trakcie Walnego Zgromadzenia.

## **VI. Komunikacja elektroniczna**

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **VII. Dostęp do dokumentacji**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki 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.

## **VIII. Adres strony internetowej**

Informacje oraz dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej [www.pkp-cargo.pl](http://www.pkp-cargo.pl) w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenia.

## **IX. Informacje porządkowe**

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

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 odbywać się będzie na dwie godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, tj. 26 czerwca 2019 roku od godz. 9:00

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Walnego Zgromadzenia Spółki 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: [zarzad.wz@pkp-cargo.eu](mailto:zarzad.wz@pkp-cargo.eu) 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.



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

W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. („Walne Zgromadzenie”), PKP CARGO S.A. („Spółka”) będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Walnego Zgromadzenia (łącznie zwani „Akcjonariuszami” lub „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@pkp-cargo.eu](mailto:iod@pkp-cargo.eu) ; 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 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 przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  - a. wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych z art. 407 par 1(1) kodeksu spółek handlowych, art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w zakresie listy akcjonariuszy) 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 (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (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 Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;
- 6) Dane osobowe Akcjonariuszy 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 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; lub do momentu odwołania zgody skierowanej na adres e-mail: [relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu](mailto:relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu),
- 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.