

Pkt 5 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. zwołane na dzień 17 maja 2023 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. pełniących funkcje w Komitecie Audytu.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.