

Warszawa, 7 czerwca 2023 r.

**Zarząd
PKP Cargo S.A.**
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki PKP Cargo S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

- 1. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.”**

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana dotycząca wysokości wynagrodzeń w Spółce ma na celu dostosowanie wynagrodzeń do zmienionych warunków rynkowych oraz uwzględnia nakład pracy związanej z pełnieniem dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej i uczestnictwie w jej komitetach. Nowy kształt wynagrodzeń spełnia przesłanki zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 w kwestii dodatkowego wynagrodzenia za udział w komitetach, które to nie były dotychczas uwzględnione w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok. Załącznik nr 1 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29 czerwca 2023 roku 2
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia r.

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

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 (z późn. zm.) oraz postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala następującą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

- 1) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy 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 (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29 z późn. zm.) (dalej: „*podstawa wymiaru*”) oraz mnożnika, który wynosi 2,75 z zastrzeżeniem pkt 2-9 poniżej;
- 2) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3,025;
- 3) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 4) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 5) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 6) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 7) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 8) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;

- 9) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;

z zastrzeżeniem, że przy wyliczeniu miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o którym mowa w pkt 1-9 należy uwzględnić powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny *podstawę wymiaru*.

§ 2

Uchyla się z dniem 30 czerwca 2023 roku Uchwałę Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.