

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
PKP CARGO S.A.  
w dniu 17 maja 2023 r.**

**Ad. punkt 5 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 1/2023:

**Uchwała Nr 1/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 17 maja 2023 r.**

**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.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,  
Za Uchwałą oddano 25.966.668 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 6 porządku obrad.**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 10/2023:

**Uchwała nr 10/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 17 maja 2023 r.**

**w sprawie: zmiany w § 23 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

W § 23 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd Spółki nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji; do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes Zarządu.  
5. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.  
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,  
Za Uchwałą oddano 21.055.630 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.  
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zażądała zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 14/2023:

**Uchwała nr 14/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 17 maja 2023 r.**

**w sprawie: zmiany w § 29 pkt 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

W § 29 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2.„**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**” oznacza zbiór praktyk wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.”

otrzymuje brzmienie:

„2.,,Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." oznacza obowiązujący zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. na mocy uchwały Rady GPW w Warszawie S.A.".

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,  
Za Uchwałą oddano 21.055.630 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zażądała zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 15/2023:

**Uchwała nr 15/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 17 maja 2023 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 29 pkt 14 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

W § 29 pkt 14 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„14.,,Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym" oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259)."

otrzymuje brzmienie:

„14.,,Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym" oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn.zm.)."

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,  
Za Uchwałą oddano 21.055.630 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zażądała zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 16/2023 :

**Uchwała nr 16/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 17 maja 2023 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 14 ust. 1 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

§ 14 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy lata.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza może powierzyć członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,  
Za Uchwałą oddano 21.055.630 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zażądała zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.