

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
PKP CARGO S.A.  
w dniu 29 czerwca 2023 r.**

**Ad. punkt 5 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 18/2023:

**Uchwała Nr 18/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”):

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.
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 uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.131.890 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 19/2023:

**Uchwała nr 19/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia 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**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

**Ad. punkt 7 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 20/2023:

**Uchwała nr 20/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego**  
**PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego**  
**zgodnie z MSSF UE**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 102,7 miliony złotych (słownie: sto dwa miliony siedemset tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 110,6 milionów złotych (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 6.748,1 milionów złotych (słownie: sześć miliardów siedemset czterdzieści osiem milionów sto tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 110,6 milionów złotych (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 85,8 milionów złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy złotych);
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

**Ad. punkt 8 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 21/2023:

**Uchwała nr 21/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej**  
**PKP CARGO za rok obrotowy zakończony**  
**w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 148,0 milionów złotych (słownie: sto czterdzieści osiem milionów złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 192,3 miliony złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 7.660,2 milionów złotych (słownie: siedem miliardów sześćset sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 192,3 miliony złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 74,0 miliony złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony złotych);
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

**Ad. punkt 9 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 22/2023:

**Uchwała Nr 22/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP**  
**CARGO za rok 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

**Ad. punkt 10 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 23/2023:

**Uchwała Nr 23/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za**  
**2022 rok**

Na podstawie stosowanych odpowiednio art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 49b ust. 9 oraz art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

**Ad. punkt 11 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 24/2023:

**Uchwała Nr 24/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**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**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Osiągnięty w 2022 roku zysk netto w wysokości 102.705.659,46 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.131.890 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

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

**Ad. punkt 12 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 25/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 25/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Seliga – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 13 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 26/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 26/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 27/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 27/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Jankiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 28/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 28/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Olkiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 03 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 29/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 29/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

### § 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Rutkowskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 26.012.584 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

**Ad. punkt 13 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 30/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 30/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 31/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

## Uchwała Nr 31/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 32/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 32/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 33/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 33/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Dostatniemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 28 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 34/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 34/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Antoniemu Dudzie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 35/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 35/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 36/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 36/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 37/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 37/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Henrykowi Grymlowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 38/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 38/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 39/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 39/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 40/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 40/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Ryszce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 41/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 41/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 42/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 42/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Jerzemu Sośnierzowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 43/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 43/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,

Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 44/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 44/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Stawiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 07 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 45/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 45/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym za okres jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. od 01 stycznia 2022 roku do 12 kwietnia 2022 roku oraz za okres pełnienia

funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. od 12 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 46/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 46/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Ślepaczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 47/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 47/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## **PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 48/2023 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 48/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.979.724 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 32.860 głosów,  
Wstrzymało się 119.306 głosów.

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

**Ad. punkt 14 porządku obrad.**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 49/2023:

**Uchwała Nr 49/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022”**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 24.955.630 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 1.176.260 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

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

**Ad. punkt 15 porządku obrad.**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 51/2023:

**Uchwała Nr 51/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 5 ust. 4 Statutu Spółki**

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

**§ 1**

§ 5 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.). Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”*

otrzymuje brzmienie:

*„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w*

*zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.936.328 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 195.562 głosy,  
Wstrzymało się 0 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 56/2023:

**Uchwała Nr 56/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 16 ust. 10 Statutu Spółki**

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

## § 1

§ 16 ust. 10 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.”*

otrzymuje brzmienie:

*„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów prawa powszechnego.”.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 25.192.506 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 939.384 głosy,  
Wstrzymało się 0 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 57/2023:

**Uchwała Nr 57/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 17 ust. 1 Statutu Spółki**

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

**§ 1**

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

*„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.”*

otrzymuje brzmienie:

*„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych informacji i sprawozdań wskazanych w art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 21.292.506 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 4.839.384 głosy,  
Wstrzymało się 0 głosów.

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 60/2023:

**Uchwała Nr 60/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 Statutu Spółki**

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

**§ 1**

W § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”*

otrzymuje brzmienie:

*„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.131.890,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 58,34%,  
Łączna liczba ważnych głosów 26.131.890,  
Za Uchwałą oddano 21.895.462 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 4.236.428 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

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