

**Uchwała nr 17/2020  
Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.  
z dnia 30 września 2020 roku**

w sprawie: **przyjęcia protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie § 14 ust. 6 pkt 6) Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 15 ust. 1 Regulaminu powoływania członków Zarządu PKP CARGO Spółka Akcyjna, Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

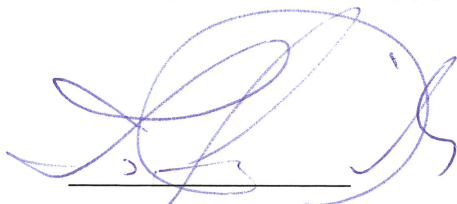
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba Członków Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. biorących udział w głosowaniu: 3

Liczba głosów „za”: 2

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0



Zofia Dzik  
Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji  
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

**PROTOKÓŁ**  
**z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko**  
**Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.**

Niniejszy Protokół został sporządzony, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 oraz § 15 ust. 1 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.*

W związku z postanowieniami § 14 ust. 6 pkt 3 *Statutu PKP CARGO S.A.* Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. na podstawie Uchwały nr 46/VII/2020 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 25 maja 2020 roku wyznaczyła Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Na podstawie Uchwały Nr 46/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2020 roku o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A., w dniu 8 czerwca 2020 roku w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej PKP CARGO S.A. na podstawie Uchwały Nr 51/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2020 roku zostało opublikowane ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Komitet ds. Nominacji uwzględnił szczególne okoliczności związane z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego oraz z dniem 20 marca 2020 roku stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z opublikowanym 8 czerwca 2020 roku ogłoszeniem kandydaci przesyłali swoje aplikacje drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), tj. [konkurs.zaradpkpcargo@pkpcargo.com](mailto:konkurs.zaradpkpcargo@pkpcargo.com), do godziny 24:00 dnia 13 lipca 2020 roku.

W dniu 14 lipca 2020 roku, o godzinie 7:30, w siedzibie PKP CARGO S.A., przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie zebrali się:

Członkowie Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

1. Pani Zofia Dzik - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji (w trybie telekonferencji),
2. Pan Mirosław Antonowicz - Członek Komitetu ds. Nominacji,
3. Pan Władysław Szczepkowski - Członek Komitetu ds. Nominacji,

oraz przedstawiciel PKP CARGO S.A.:

4. Pani Joanna Ziemak.

Ww. przedstawiciele Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o godzinie 08:10 uzyskali dostęp do dokumentów przesłanych na adres



[konkurs.zaradpkpcargo@pkpcargo.com](mailto:konkurs.zaradpkpcargo@pkpcargo.com) i przekazali informację, iż na ww. adres zostały przesłane dokumenty dwunastu kandydatów.

Z procesu otwarcia przesłanych zgłoszeń Komitet ds. Nominacji przyjął stosowny protokół w dniu 30 września 2020 roku.

Po zarządzanej przerwie przez Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., obrady Komitetu ds. Nominacji zostały wznowione o godz. 17:00 w dniu 24 lipca 2020 roku w siedzibie Spółki przy ul Grójeckiej 17, podczas których Członkowie Komitetu ds. Nominacji dokonali analizy zgłoszeń pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, tj.:

- posiadania wykształcenia wyższego;
- posiadania co najmniej 10-letniego stażu pracy, przy czym do stażu pracy zalicza się wszelkie formy zatrudnienia lub świadczenia usług takie jak: umowa o pracę, umowa o świadczeniu usług, kontrakt menedżerski, etc;
- posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej;
- posiadania prawa do korzystania z pełni praw publicznych;
- posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niepodlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem art. 22 pkt 2 Ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym;
- oświadczenia o dobrej znajomości języka obcego (j. angielski - preferowany; j. niemiecki, j. rosyjski);
- oświadczenia o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym i karno-skarbowym;
- oświadczenia dotyczącego braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego;
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na zebranie referencji przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. za wiedzą kandydata;
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: *„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.”.*

W wyniku analizy przesłanych zgłoszeń przez kandydatów, Komitet ds. Nominacji podjął uchwałę nr 12/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku o dopuszczeniu do dalszego etapu postępowania, tj. rozmów kwalifikacyjnych, dwunastu (12) kandydatów, w tym siedmiu (7) kandydatów warunkowo.

Komitet ds. Nominacji poprosił siedmiu kandydatów o uzupełnienie w terminie do 16 lipca 2020 roku do godz. 9:00 dokumentów aplikacyjnych szczegółowo wskazując zakres w wezwaniach. Pięciu (5) kandydatów spełniło ww. warunek przesyłając we wskazanym terminie dokumenty na adres poczty elektronicznej (e-mail): [konkurs.zaradpkpcargo@pkpcargo.com](mailto:konkurs.zaradpkpcargo@pkpcargo.com). Dwóch (2) kandydatów nie zostało dopuszczonych do dalszego etapu postępowania z uwagi na brak uzupełnienia dokumentów aplikacyjnych.

Na podstawie Uchwały Nr 51/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2020 roku oraz w wyniku posiedzenia Komitetu ds. Nominacji mającego miejsce 14 lipca 2020 roku ustalono, iż rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. zostaną przeprowadzone przez Członków Rady Nadzorczej

PKP CARGO S.A. w dniach 16, 17 i 20 lipca 2020 roku osobiście w siedzibie PKP CARGO S.A., przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie lub za pośrednictwem urzędów porozumiewania się na odległość - z uwagi na trwający stan epidemii.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zostali poinformowani o harmonogramie rozmów kwalifikacyjnych oraz uzyskali zdalny (internetowy) dostęp do życiorysów kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego w wydzielonym katalogu, z dostępem ograniczonym wyłącznie dla Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

W dniach 15-16 lipca 2020 roku Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji oraz osoba wskazana przez Przewodniczącą Komitetu poinformowały drogą elektroniczną dziesięciu (10) kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą PKP CARGO S.A. Informacje do każdego z kandydatów zostały również przekazane telefonicznie.

Komitet ds. Nominacji, przy udziale niżej wskazanych Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne :

- a/ w dniu 16 lipca 2020 roku z trzema (3) kandydatami;
- b/ w dniu 17 maja 2020 roku z czterema (4) kandydatami; w tym z jednym (1) z kandydatów w formie wideokonferencji;
- c/ w dniu 20 lipca 2020 roku z trzema (3) kandydatami na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Ad. a/: w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych w dniu 16 lipca 2020 roku uczestniczyli:

- |    |                              |   |  |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | Pani Zofia Dzik              | - | Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.                              |
| 2. | Pan Mirosław Antonowicz      | - | Członek Komitetu ds. Nominacji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w formie telekonferencji |
| 3. | Pan Władysław Szczepkowski   | - | Członek Komitetu ds. Nominacji, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.                                     |
| 4. | Pan Krzysztof Czarnota       | - | Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.   |
| 4. | Pani Małgorzata Kryszkiewicz | - | Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.   |
| 5. | Pan Paweł Sosnowski          | - | Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.   |
| 6. | Pan Tadeusz Stachaczyński    | - | Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.   |

oraz:

- |    |                    |   |                |
|----|--------------------|---|----------------|
| 7. | Pani Joanna Ziemak | - | PKP CARGO S.A. |
|----|--------------------|---|----------------|

Ad. b/ i c/: w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych w dniach 17 i 20 lipca 2020 roku uczestniczyli:

- |    |                            |   |   |
|----|----------------------------|---|---|
| 1. | Pani Zofia Dzik            | - | Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.     |
| 2. | Pan Mirosław Antonowicz    | - | Członek Komitetu ds. Nominacji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. |
| 3. | Pan Władysław Szczepkowski | - | Członek Komitetu ds. Nominacji, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.            |
| 4. | Pan Krzysztof Czarnota     | - | Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.  |



4. Pani Małgorzata Kryszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
5. Pan Paweł Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
6. Pan Tadeusz Stachaczyński – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
7. Pani Izabela Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

oraz:

8. Pani Joanna Ziemak – PKP CARGO S.A.

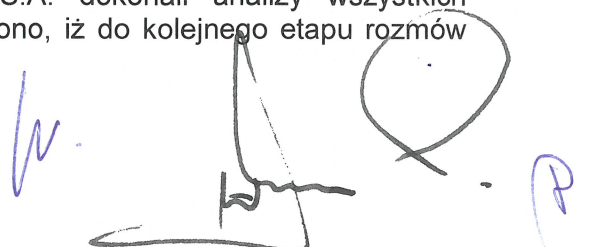
Kandydaci podczas rozmowy rekrutacyjnej mieli możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia oraz znajomości branży i procesów zachodzących w PKP CARGO S.A. udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Rady Nadzorczej.

Kwalifikacje podlegające ocenie zgodnie § 4 Uchwały Nr 51/VII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie treści ogłoszenia w związku z wszczętym postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. objęły znajomość wymienionych poniżej obszarów i zagadnień:

- wiedza z zakresu działalności PKP CARGO S.A.;
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
- doświadczenie w zakresie budowania relacji z interesariuszami PKP CARGO S.A.;
- ogólna znajomość prawa pracy;
- wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi, w tym minimum 5-letnie doświadczenie na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej;
- umiejętność strategicznego myślenia i kreowania strategii biznesowej;
- umiejętności przywódcze;
- umiejętności budowania kultury współpracy;
- nastawienia na osiągnięcie wyznaczonych celów;
- zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;
- umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;
- otwartość na uczenie się i rozwój innych;
- profilu wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji;
- znajomość j. obcego;
- znajomość zasad konkurencji i otoczenia konkurencyjnego PKP CARGO S.A.;
- wiedza i umiejętności z zakresu sprzedaży i handlu;
- wiedza i doświadczenie z zakresu marketingu i wsparcia sprzedaży;
- wiedza i doświadczenie w zakresie procesów obsługi klientów;
- wiedza i doświadczenie w zakresie procesów negocjacji i zasad zawierania umów handlowych;
- wiedza i doświadczenie w zakresie kształtowania polityki cenowej;
- wiedzę i doświadczenie w zakresie procesu zapewnienia jakości.

Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Członkowie Komitetu ds. Nominacji uznali, iż dwóch (2) kandydatów nie spełnia określonych w ogłoszeniu kryteriów, tj. doświadczenia wyższej kadry zarządzającej.

Z przeprowadzonych rozmów został sporządzony Protokół z przebiegu rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A., który został formalnie przyjęty przez Komitet ds. Nominacji w dniu 30 września 2020 roku. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Komitet ds. Nominacji wraz z Członkami Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. dokonali analizy wszystkich przesłuchanych kandydatów, w wyniku której ustalono, iż do kolejnego etapu rozmów



kwalifikacyjnych z udziałem Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. zostanie zaproszonych trzech (3) najwyżej ocenionych kandydatów.

Kolejny etap rozmów kwalifikacyjnych został wyznaczony na 29 lipca 2020 roku w porozumieniu i w uzgodnieniu ze wszystkimi wybranymi kandydatami dogodnego, wspólnego terminu.

W dniu 24 lipca 2020 roku osoba wskazana przez Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji poinformowała drogą elektroniczną trzech (3) wybranych kandydatów o terminie i miejscu kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej z Radą Nadzorczą; informacje do każdego z kandydatów zostały również przekazane drogą telefoniczną.

W dniu 29 lipca 2020 roku Komitet ds. Nominacji przeprowadził kolejne rozmowy kwalifikacyjne z trzema (3) wybranymi kandydatami na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.; rozmowy z jednym (1) z kandydatów zostały przeprowadzone w formie wideokonferencji.

W rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 29 lipca 2020 roku uczestniczyli:

1. Pani Zofia Dzik – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
2. Pan Mirosław Antonowicz – Członek Komitetu ds. Nominacji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
3. Pan Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu ds. Nominacji, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
4. Pan Krzysztof Czarnota – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
5. Pan Górski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przy udziale telekonferencji
6. Pan Paweł Sosnowski – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
7. Pani Izabela Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. przy udziale telekonferencji

oraz:

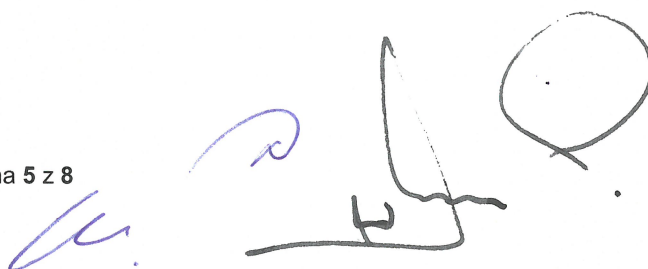
8. Pan Czesław Warszewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.
9. Pani Joanna Ziemak – PKP CARGO S.A.

Kandydaci podczas rozmowy rekrutacyjnej mieli możliwość zaprezentowania swojego doświadczenia oraz znajomości branży i procesów zachodzących w PKP CARGO S.A. udzielając odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu rozmów kwalifikacyjnych Komitet ds. Nominacji wraz z uczestniczącymi w rozmowach Członkami Rady Nadzorczej dokonali oceny poszczególnych kandydatów z uwzględnieniem kryterium wymaganej wiedzy merytorycznej, adekwatnego doświadczenia zawodowego, warsztatu menadżerskiego, kompetencji przywódczych, kompetencji komunikacyjnych oraz poziomu energii i ambicji zawodowych. Swoją ocenę o kandydatach w podsumowaniu spotkania przedstawił również Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Po przeprowadzonych rozmowach z kandydatami Członkowie Komitetu ds. Nominacji w składzie:

1. Pani Zofia Dzik
2. Pan Władysław Szczepkowski





przy udziale:

3. Pani Joanna Ziemak – PKP CARGO S.A.

zebrali telefonicznie referencje na temat trzech (3) wybranych kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu rozmów kwalifikacyjnych; osoby udzielające referencji zostały wybrane losowo przez Członków Komitetu ds. Nominacji spośród osób, wcześniej wskazanych przez kandydatów.

W dniu 19 sierpnia 2020 roku w siedzibie PKP CARGO S.A. odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Nominacji w którym udział wzięli:

1. Pani Zofia Dzik – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
2. Pan Mirosław Antonowicz – Członek Komitetu ds. Nominacji, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
3. Pan Władysław Szczepkowski – Członek Komitetu ds. Nominacji, Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
4. Pani Izabela Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

oraz:

8. Pani Joanna Ziemak – PKP CARGO S.A.

W trakcie ww. posiedzenia Komitet ds. Nominacji, po dyskusji, podjął decyzję o przeniesieniu na późniejszy termin podjęcia Uchwały Komitetu ds. Nominacji rekomendującej Radzie Nadzorczej kandydatów na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

W dniu 24 sierpnia 2020 roku – po przeprowadzeniu indywidualnej oceny każdego z trzech kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu rozmów na bazie przedstawionych przez kandydatów dokumentów oraz przebiegu rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. – Komitet ds. Nominacji podjął Uchwałę nr 16/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. dwóch kandydatów do dalszego rozpatrzenia. Ww. Uchwała Komitetu ds. Nominacji została podjęta większością dwóch głosów „za”, przy jednym głosie „przeciw”; Pani Zofia Dzik – Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji zgłosiła zdanie odrębne do ww. Uchwały odnoszące się do jednego z dwóch rekomendowanych Radzie Nadzorczej kandydatów.

W dniu 24 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., w czasie którego Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji, Pani Zofia Dzik omówiła przebieg postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. oraz przedstawiła rekomendacje.

Następnie Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu ds. Nominacji oraz zgłoszonym przez Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji zdaniem odrębnym w odniesieniu do jednego z kandydatów, podjęła Uchwałę nr 58/VII/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku wyłaniającą Pana Piotra Wasatego – na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A..

Następnie wyłoniony kandydat został poinformowany telefonicznie o ww. decyzji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., przyjął propozycję oraz złożył oświadczenie wyrażające zgodę na powołanie go na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Po wyrażeniu zgody przez kandydata Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 59/VII/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku o powołaniu Pana Piotra Wasatego na stanowisko Członka

Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. na VII kadencję z dniem 1 września 2020 roku.

W dniu 25 sierpnia 2020 roku osoba wskazana przez Przewodniczącą Komitetu ds. Nominacji przekazała drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru decyzję Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko w Zarządzie PKP CARGO S.A. wraz z podziękowaniami – w imieniu Rady Nadzorczej – za zgłoszenie kandydatury i udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji telefonicznie poinformowała kandydatów, którzy uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych na ostatnim etapie postępowania, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

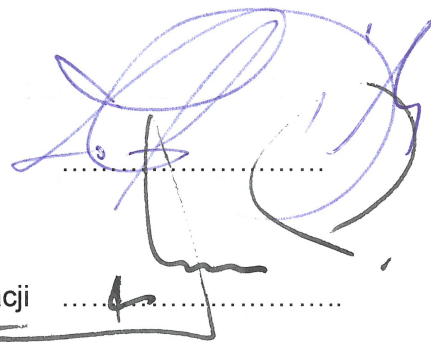
Powołany Członek Zarządu ds. Handlowych – Pan Piotr Wasaty w dniu 28 sierpnia 2020 roku złożył oświadczenie wyjaśniające różnice w brzmieniu swojego nazwiska: w dokumentach aplikacyjnych przedkładanych w toku postępowania kwalifikacyjnego Komitetowi ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. używane było nazwisko „Piotr WĄSATY” (z polską literą „ą”); zgodnie z aktualnymi dokumentami tożsamości prawidłowe nazwisko brzmi „Piotr WASATY” (bez polskich znaków).

Lista kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu. Pięciu kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym skorzystało z możliwości złożenia wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

Oświadczają się, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą powoływania Członka Zarządu określoną postanowieniami *Statutu PKP CARGO S.A.* oraz postanowieniami *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.*, obowiązującymi na dzień wszczęcia ww. postępowania kwalifikacyjnego.

Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

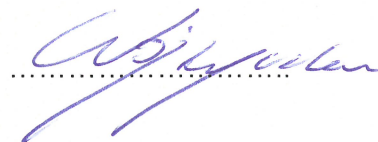
Pani Zofia Dzik - Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji



Pan Władysław Szczepkowski - Członek Komitetu ds. Nominacji



Pani Izabela Wojtyczka - Członek Komitetu ds. Nominacji





Lista kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

1. Zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
2. Zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
3. Zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
4. Zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
5. Zgodnie z postanowieniem § 15 ust. 2 *Regulaminu powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.* obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. Kandydat skorzystał z możliwości złożenia Spółce wniosku o pominięcie danych osobowych w udostępnionym protokole z postępowania kwalifikacyjnego.
6. Pan Robert Czapla
7. Pan Tomasz Krawczyk
8. Pan Rafał Momot
9. Pan Grzegorz Trojan
10. Pan Maciej Walczyk
11. Pan Piotr Wąsaty
12. Pani Karolina Wolko