

**Ad. 4 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 17 grudnia 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 5 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 17 grudnia 2013 roku**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 r., w następującym składzie:

- 1) .....

2) .....

3) .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad. 6 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 statutu Spółki oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 statutu Spółki oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.