

Ad. 4 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA Nr [●]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 27 sierpnia 2014 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 27 sierpnia 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia byłego Członka Zarządu PKP CARGO S.A. z przedłużonego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA Nr [•]/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 27 sierpnia 2014 roku
w sprawie zwolnienia byłego Członka Zarządu PKP CARGO S.A.
z przedłużonego zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej**

W związku z § 4 ust. 5 uchwały nr 27/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. („**Spółka**”) z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie określenia zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu PKP CARGO S.A. oraz ustalenia zakazu prowadzenia przez nich działalności konkurencyjnej (z późniejszymi zmianami) („**Uchwała nr 27/2012**”), na podstawie § 9 ust. 6 umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 14 marca 2013 r. pomiędzy Spółką a Sylwestrem Sigiel („**Zarządzający**”) („**Umowa o Świadczenie Usług**”), oraz w związku z wnioskiem byłego Członka Zarządu Spółki z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zwolnienia z Przedłużonego Zakazu Konkurencji (zgodnie z definicją zawartą w Umowie o Świadczenie Usług) uchwała się, jak niżej:

§ 1

Niniejszym zwalnia się Zarządzającego z Przedłużonego Zakazu Konkurencji (zgodnie z definicją zawartą w Umowie o Świadczenie Usług). Zwolnienie następuje w pełnym zakresie, w celu umożliwienia Zarządzającemu pełnienia funkcji w organach spółek spoza grupy kapitałowej PKP CARGO S.A., nie prowadzących działalności kolejowego przewozu towarów i będących partnerami biznesowymi spółek z grupy kapitałowej PKP CARGO S.A.

§ 2

W związku ze zwolnieniem Zarządzającego z Przedłużonego Zakazu Konkurencji, wyraża się zgodę na podpisanie porozumienia rozwiązującego Umowę o Świadczenie Usług.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.