

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

**Ad. 4 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA Nr 7/2014  
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.494.487, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (50,23%)

Łączna liczba ważnych głosów: 22.494.487

Liczba głosów „za”: 22.494.487

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Ad. 5 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA Nr 8/2014**  
**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 Sigieli („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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.494.487, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (50,23%)

Łączna liczba ważnych głosów: 22.494.487

Liczba głosów „za”: 17.217.281

Liczba głosów „przeciw”: 3.435.887

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.841.319