

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

Ad. 4 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 9/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 22 grudnia 2014 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 22 grudnia 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 zmiany Statutu PKP CARGO S.A.,
- 6) sprawy różne,
- 7) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.128.346, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (69,50%)

Łączna liczba ważnych głosów: 31.128.346,

Liczba głosów „za”: 31.128.346,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Ad. 5 porządku obrad NWZ

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. W § 5 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. („Statut”):

- 1) w pkt 2 skreśla się lit. „i”, „j”, „k”, „l” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter:
 - a) litera „m” na literę „i”,
 - b) litera „n” na literę „j”,
 - c) litera „o” na literę „k”,
 - d) litera „p” na literę „l”,
- 2) w pkt 3 skreśla się lit. „c” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter:
 - a) litera „d” na literę „c”,
 - b) litera „e” na literę „d”,
 - c) litera „f” na literę „e”,
 - d) litera „g” na literę „f”,
 - e) litera „h” na literę „g”,
 - f) litera „i” na literę „h”,
 - g) litera „j” na literę „i”,
- 3) w pkt 9, po lit. d dodaje się litery e – n, w następującym brzmieniu:
 - „e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z,
 - f) pozostała działalność wydawnicza PKD – 58.19.Z,
 - g) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z,
 - h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z,
 - i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z,
 - j) badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z,

- k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z,
 - l) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z,
 - m) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z,
 - n) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z,”
2. W § 6 Statutu skreśla się ust. 5 oraz zmienia się numerację dotychczasowego ustępu „6” na ustęp „5”.
3. § 7 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7 Kapitały zapasowy i rezerwowe

- 1) Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.
 - 2) Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.
 - 3) Spółka może tworzyć inne fundusze.”
4. W § 10 Statutu ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.”.
5. W § 13 Statutu:
- 1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.”,
 - 2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze, o których mowa w ust. 3. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 6 są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Głosy akcjonariuszy tworzących Zgrupowanie podlegają redukcji. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom

wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:

- 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;
- 2) oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
- 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2);
- 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu;
- 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.”.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu przewidzianymi niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 31.128.346, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (69,50%)

Łączna liczba ważnych głosów: 31.128.346,

Liczba głosów „za”: 22.954.794,

Liczba głosów „przeciw”: 4.707.000,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.466.552,

Na podstawie wyników głosowania stwierdzono, że uchwała **nie została podjęta**.