

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
PKP CARGO S.A.  
w dniu 16 listopada 2020 r.**

Otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał Pan Marcin Jakub Borowski, uprawniony do tego zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, stosownie do pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2020 r. Została sporządzona lista obecności. Pan Marcin Borowski stwierdził, że zgodnie z §10 ust.1 Statutu Spółki, został wyznaczony Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stosownie do okazanego notariuszowi pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 6 listopada 2020 r.

Wobec powyższego Pan Marcin Borowski stwierdził, że podejmowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest bezprzedmiotowe.

**Ad. punkt 4 porządku obrad.** Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w drodze ogłoszenia na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.pkpcargo.com> oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2020, opublikowanego w dniu 21 października 2020 r., zgodnie z art.402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych i jest na nim reprezentowanych 27.454.990 akcji, co stanowi 61,30% kapitału zakładowego, a w związku z ograniczeniem wynikającym z § 13 ust.1 Statutu Spółki, obecnym akcjonariuszom przysługuje prawo do oddania 25.433.682 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie władne jest do podjęcia wiążących uchwał. W tym akcjonariusze dysponujący 12.670.796 akcjami dającymi prawo do 10.649.488 głosów uczestniczą w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, głosując przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

**Ad. punkt 5 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 1/2020:

**Uchwała Nr 1/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 16 listopada 2020 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.**

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2020 r. („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.454.990,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682,  
Za Uchwałą oddano 25.433.682 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 7 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 2/2020:

**Uchwała nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**  
**w sprawie: wyboru firmy audytorskiej**

Działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 66 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

1. Wybiera firmę audytorską Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu ul. Abpa Antoniego Baraniaka nr 88E, 61-131 Poznań, KRS 0000369868, NIP 7781476013, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3654, do:
  - 1) przeprowadzenia badania:

- a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. za lata 2021-2025;
  - b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO za lata 2021-2025;
- 2) przeglądu półrocznych skróconych:
- a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. w latach 2021-2025;
  - b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO w latach 2021-2025.
2. Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 21 września 2020 r. stanowi **Załącznik** do niniejszej Uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.454.990,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682,  
Za Uchwałą oddano 25.138.896 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 294.786 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 9 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 6/2020 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza PKP S.A. (projekt opublikowany w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 28 października 2020 roku):

### **Uchwała Nr 6/2020**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 16 listopada 2020 r.**

**w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 3 i 4 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

1) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe iloczynowi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,75, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy uwzględnić powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

2) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe iloczynowi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,37, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”.

## § 2

Uchyła się Uchwałę Nr 37/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. zmienioną Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 29 czerwca 2020 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.454.990,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682,  
Za Uchwałą oddano 25.138.896 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 294.786 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.