

Ad. 4 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 1/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 8 lutego 2016 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Sporządzenie listy obecności,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów związanych ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 9) Sprawy różne,
- 10) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%)

Łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066

Liczba głosów „za”: 34.575.066

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Ad. 5 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 2/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki

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

§ 1

Zmianie ulega § 14 ust. 5 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie w zdaniu drugim słów „...magisterskim lub równorzędnym...” nadając wspomnianemu ustępowi następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekarany. Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników w Zarządzie przyjmuje Rada Nadzorcza. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%)

Łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066

Liczba głosów „za”: 33.193.537

Liczba głosów „przeciw”: 1.381.529

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Ad. 6 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 3/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki

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

§ 1

Zmianie ulega § 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie w zdaniu ostatnim kropki, zastąpienie usuniętej kropki przecinkiem i dodaniu wyrazów w brzmieniu „z zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie oraz kadencji bezpośrednio następującej po niej”, nadając wspomnianemu ustępowi następujące brzmienie:

„Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członek Rady Nadzorczej nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych, z zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie oraz kadencji bezpośrednio następującej po niej.”

§ 2

Zmianie ulega § 19 ust. 14 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie pkt 1. Punkty 2 - 4 stają się punktami o numerach 1-3.

§ 3

Ustęp 15 paragrafu 19 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%)

Łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066

Liczba głosów „za”: 27.019.239

Liczba głosów „przeciw”: 1.141.563

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.414.264

Ad. 7 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 4/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany zawarte w Uchwale Nr 2/2016 oraz Uchwale Nr 3/2016, powziętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%)

Łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066

Liczba głosów „za”: 27.019.239

Liczba głosów „przeciw”: 1.381.529

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6.174.298

Ad. 8 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 5/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: poniesienia kosztów związanych ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1 Statutu Spółki PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%)

Łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066

Liczba głosów „za”: 34.575.066

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0