

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

Ad. 4 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. („Spółka”) zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r. („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
 - a) wyników oceny sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2014 rok,
 - b) wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok,
 - c) oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok oraz
 - d) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.151.314,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 5 porządku obrad ZWZ

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Pan Przewodniczący – korzystając z uprawnienia przewidzianego w § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki – odstąpił od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 8 porządku obrad ZWZ

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:

- 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 58.610 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
- 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.318.450 tys. zł (pięć miliardów trzysta osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 110.668 tys. zł (sto dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 152.188 tys. zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 9 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:

- 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 61.285 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.643.966 tys. zł (pięć miliardów sześćset czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 114.722 tys. zł (sto czternaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 165.478 tys. zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 10 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia podziału zysku w 2014 roku wynikającego
z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Osiągnięty w 2014 roku zysk netto w kwocie 58 610 399,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy) wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia przeznaczyć na:
 - 1) wypłatę dywidendy kwotę 53 921 567,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy).
 - 2) kapitał zapasowy kwotę 4 688 831,93 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).
2. Postanawia przeznaczyć kwotę 56 254 248,57 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) pochodzącą z zysków zatrzymanych na wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. ustala dzień 15 czerwca 2015 jako dzień dywidendy oraz dzień 26 czerwca 2015 jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 28.944.750,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 206.564

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 11 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu PKP
CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Adamowi Purwinowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r. oraz Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 6 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 11 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sylwestrowi Sigiel – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 23 kwietnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 11 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 11 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 12 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 11 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Wojciechowi Derdzie – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 11 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarkowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad.12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Michałowi Karczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Milenie Pacia – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Arturowi Kawaler – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Danucie Tyszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozikowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Ruka – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 26 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Górnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 26 kwietnia 2014 r. do dnia 24 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO
S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Ciżkowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 31 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sławomirowi Baniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów „za”: 29.088.272,

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta