

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 r.**

**Pkt 4 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2016 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 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2015 rok,
  - b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok,
  - c) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015,
  - 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 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
13. Powołania dwóch członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres następnej kadencji.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.498.713*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Pkt 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A.  
za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności  
PKP CARGO S.A. w 2015 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. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:

- 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości **114.125 tys. zł** (sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą **5.061.316 tys. zł** (pięć miliardów sześćdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
- 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **184.003 tys. zł** (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzy tysiące złotych),
- 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości **297.323 tys. zł** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

**§ 2**

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 3/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz**

**Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:

- 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości **31.411 tys. zł** (trzydzieści jeden milionów czterysta jednaście tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą **6.112.662 tys. zł** (sześć miliardów sto dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **41.427 tys. zł** (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości **157.144 tys. zł** (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

**§ 2**

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia poniesionej straty w 2015 roku wynikającej  
z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2015  
r. do 31.12.2015 r.**

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

§ 1

Poniesioną w 2015 roku stratę netto w wysokości **114.125.438,44 zł** (słownie: sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) wynikającą z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia pokryć z zysków lat przyszłych oraz nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.498.713*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Purwin** – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 6/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 Derda** – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 7/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 8/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*



*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 9/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 10/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do  
pełnienia funkcji zarządczych Prezesa 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 **Maciejowi Libiszewskiemu** –  
Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa  
Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale  
zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 2015 r.  
do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

## **Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 **Piotrowi Ciżkowiczowi** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 11 maja 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz 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 **Mirosławowi Pawłowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 11 maja 2016 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 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 29.889.851*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 608.862*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 15/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 29.889.851*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 608.862*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 16/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 17/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 Jamrozik** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 29.889.851*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 608.862*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 18/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 19/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*



*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 20/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 1 stycznia 2015 r. do dnia 18 lutego 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 21/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 22/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 Baniak** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 23/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 **Zbigniewowi Klepackiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 17.260.056*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 24/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 **Raimondo Eggink** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 25/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 Bator** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 15 września 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 13.238.657*

*Liczba głosów „przeciw”: 14.784.194*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.475.862*

*Uchwała nie została podjęta.*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 26/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 **Jerzemu Kleniewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 27/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 **Andrzejowi Wach** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 28/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 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 **Maciejowi Libiszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 29/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 **Czesławowi Warszewiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 30/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 maja 2016 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 **Małgorzacie Kryszkiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 30.468.917*

*Liczba głosów „przeciw”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 29.796*

**Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 31/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej  
PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana **Raimondo Eggink** na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z § 19 ust. 1 i 7 Statutu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 25.560.266*

*Liczba głosów „przeciw”: 3.405.639*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.532.808*

### **Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.**

**Uchwała Nr 32/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PKP CARGO S.A.**

**z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie powołania członka spełniającego kryterium niezależności do Rady Nadzorczej  
PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią **Zofię Dzik** na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z § 19 ust. 1 i 7 Statutu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.498.713, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (68,0973%)*

*Łączna liczba ważnych głosów: 30.498.713*

*Liczba głosów „za”: 25.560.266*

*Liczba głosów „przeciw”: 3.405.639*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.532.808*