

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał Pan Łukasz Kotapski, uprawniony do tego zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, stosownie do pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 12-06-2018. Pan Łukasz Kotapski stwierdził, że zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, został wyznaczony Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, stosownie do okazanego notariuszowi pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 12-06-2018.

Wobec powyższego Pan Łukasz Kotapski stwierdził, że podejmowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest bezprzedmiotowe.

**Uchwała Nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP  
CARGO S.A.**

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
  - a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
  - b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
  - c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2017 rok,
  - d) zaproponowanego przez Zarząd PKP CARGO S.A. sposobu podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,
  - e) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego obejmującego wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
  - f) oceny sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

g) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2017.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.

15. Sprawy różne.

16. 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: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.554.843 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 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 2/2018:

**Uchwała nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE**

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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 93.967 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.737.036 tysięcy złotych (słownie: pięć miliardów siedemset trzydzieści siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 316.080 tysięcy złotych (słownie: trzysta szesnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

**§ 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: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 10 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2018:

**Uchwała Nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 81.673 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.641.559 tysięcy złotych (słownie: sześć miliardów sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 238.706 tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów siedemset sześć tysięcy złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

**§ 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: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 11 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2018:

**Uchwała Nr 4/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.**

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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.

**§ 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: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 12 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 5/2018:

**Uchwała Nr 5/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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

Osiągnięty w 2017 roku zysk netto w wysokości 93.967.095,00 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę 7.517.367,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie kapitału zapasowego,
- 2) kwotę 86.449.727,40 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

## § 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: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 27.582.891 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 1.438.008 głosów,  
Wstrzymało się 533.944 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 13 porządku obrad.** Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 6/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści) i poddał go pod głosowanie tajne:

### **Uchwała Nr 6/2018**

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

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., zwrócił się z wnioskiem formalnym o przedstawianie przed głosowaniami wniosków Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom organów Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 10/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Fingas, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

#### **Uchwała Nr 10/2018**

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

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Fingas – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 11/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Zenonowi Kozendra, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

**Uchwała Nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendra – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 12/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Witoldowi Baworowi, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

**Uchwała Nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.**



Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

#### **Ad. punkt 14 porządku obrad.**

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 14/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Mamińskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

#### **Uchwała Nr 14/2018**

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

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 15/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Wach, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

### **Uchwała Nr 15/2018**

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

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 16/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Antonowiczowi, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

**Uchwała Nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 17/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Kleniewskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

**Uchwała Nr 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 18/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Markowi Podskalnemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

### **Uchwała Nr 18/2018**

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

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 19/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Czarnocie, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

#### **Uchwała Nr 19/2018**

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

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 20/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła

uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Zofii Dzik, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

**Uchwała Nr 20/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 21/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Raimondo Eggink, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

**Uchwała Nr 21/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 22/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Małgorzacie Kryszkiewicz, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

### **Uchwała Nr 22/2018**

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

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,*

*Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 23/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

**Uchwała Nr 23/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 24/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Władysławowi Szczepkowskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:



**Uchwała Nr 24/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 25/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Czesławowi Warszewiczowi, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod głosowanie tajne:

**Uchwała Nr 25/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.