

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 5 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku („Zwyczajne 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 i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022”.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 6 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i 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, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 7 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 102,7 miliony złotych (słownie: sto dwa miliony siedemset tysięcy złotych) oraz dodatkowo całkowite dochody w wysokości 110,6 milionów złotych (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 6.748,1 milionów złotych (słownie: sześć miliardów siedemset czterdzieści osiem milionów sto tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 110,6 milionów złotych (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 85,8 milionów złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset 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 w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 148,0 milionów złotych (słownie: sto czterdzieści osiem milionów złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 192,3 miliony złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 7.660,2 milionów złotych (słownie: siedem miliardów sześćset sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 192,3 miliony złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 74,0 miliony złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony złotych);
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.

Na podstawie stosowanych odpowiednio art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 49b ust. 9 oraz art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2022 roku zysk netto w wysokości 102.705.659,46 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przy podejmowaniu decyzji o proponowanym podziale zysku netto za rok 2022, Zarząd PKP CARGO S.A. wziął pod uwagę dostępność środków pieniężnych, a także czynniki wpływające na sytuację finansową PKP CARGO S.A., jej wyniki działalności oraz potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę:

- wymogi KSH,
- sytuację płynnościową Grupy PKP CARGO,
- potrzeby inwestycyjne Grupy PKP CARGO,
- koszt oraz możliwość pozyskania finansowania przez Grupę PKP CARGO,

Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczyć zysk netto w kwocie 102.705.659,46 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) wykazany w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonym zgodnie z MSSF UE, w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Seliga – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 13 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Jankiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Olkiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 03 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Rutkowskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Dostatniemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 28 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Antoniemu Dudzie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Henrykowi Grymlowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Ryszce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Jerzemu Sośnierzowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Stawiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 07 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym za okres jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. od 01 stycznia 2022 roku do 12 kwietnia 2022 roku oraz za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. od 12 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Ślepaczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022”.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr...../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKPCARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§1

§ 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.
2. Spółka prowadzi działalność zgodną z przedmiotem określonym w § 5, ukierunkowaną na realizację interesu Grupy PKP. Interes Grupy PKP oraz podstawowe obszary i kierunki działalności Grupy PKP określa odrębna umowa, na mocy której PKP S.A. wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem, zwanym Grupą PKP (zwana dalej: „Kartą Grupy PKP”).
3. Przez Grupę PKP należy rozumieć PKP S.A. oraz podmioty, które są stronami Karty Grupy PKP.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

PKP CARGO S.A. przystąpiła do Karty Grupy PKP będącej umową o zarządzanie spółką zależną. Na zawarcie Umowy zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. Uchwałą nr 28/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. Proponowane w tym punkcie zmiany Statutu Spółki stanowią realizację § 17 ust. 2 Umowy, w którym Spółka zobowiązała się do wprowadzania stosownych zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 5 ust. 4 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

§ 5 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej-Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.). Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.

otrzymuje brzmienie:

„4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach ”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W § 5 ust. 4 Statutu występuje odwołanie do Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm. - akt ten został uchylony z dniem 23 kwietnia 2022 roku poprzez art. 823 Ustawy o obronie Ojczyzny. Proponowana zmiana Statutu stanowi aktualizację jego brzmienia do obowiązujących przepisów prawa.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2023 roku**

w sprawie: zmiany w § 12 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 4 średnik zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

„5) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§2

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem oraz po pkt 22 dodaje się pkt 23 w następującym brzmieniu:

„23) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana polega na przeniesieniu uprawnienia do wyboru lub zmiany firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych z Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Proponowana zmiana pozwoli usprawnić i przyspieszyć proces wyboru lub zmiany firmy audytorskiej, co może mieć szczególne znaczenie w przypadkach konieczności zmiany firmy audytorskiej będącej wynikiem nieoczekiwanych zdarzeń jak np.: utrata stosownych, wymaganych przez prawo uprawnień przez firmę audytorską. Projektowana zmiana wpisuje się w standard rynkowy, że to rada nadzorcza posiada uprawnienie do wyboru i zmiany firmy audytorskiej.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia roku**

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

§ 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;
- 2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;
- 3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego („Doradca Rekrutacyjny”) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;
- 4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;
- 5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.
- 6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;
- 7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;
- 8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;”

otrzymuje brzmienie:

„6. Powołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5, następuje zgodnie z poniższymi zasadami oraz przepisami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

- 1) Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, powołuje członków Zarządu do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów;
- 2) postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą regulaminu powoływania członków Zarządu z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu może określić odmienne zasady postępowania kwalifikacyjnego;
- 3) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;
- 4) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w dzienniku ogólnopolskim;
- 5) kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia wymogi określone w mających zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana brzmienia § 14 ust. 6 Statutu ma na celu uelastycznienie kwestii ujętych w Statucie dotyczących organizacji procesu wyboru Członków Zarządu PKP CARGO S.A. a także dostosowanie treści Statutu do obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych. Należy zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uchylone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, które ustanawiało szereg warunków i wytycznych dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu, a co za tym idzie sam ustawodawca uznał, że należy odformalizować tę kwestię i pozostawić większe pole swobody zobowiązany spółkom. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. (dalej także: „Rada Nadzorcza”), jako organ kolegialny odpowiedzialna jest za wybór członków Zarządu a więc właściwe wydaje się przekazanie jej większych kompetencji i władztwa w tym zakresie. Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje w drodze głosowania większością głosów i zasada ta stanowi dostateczne zabezpieczenie interesów Spółki, a co za tym idzie i akcjonariuszy w zakresie prawidłowości i skuteczności prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia Roku**

w sprawie: zmiany w § 15 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

§ 15 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu spraw Spółki są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PKP.

3. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki postanowień Karty Grupy PKP”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

PKP CARGO S.A. przystąpiła do Karty Grupy PKP będącej umową o zarządzanie spółką zależną. Na zawarcie Umowy zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. Uchwałą nr 28/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. Proponowane w tym punkcie zmiany Statutu Spółki stanowią realizację § 17 ust. 2 Umowy, w którym Spółka zobowiązała się do wprowadzania stosownych zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dniaroku**

w sprawie: zmiany w § 16 ust. 4 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

§ 16 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Możliwość zmian w tym zakresie dopuszcza Ksh. Przepis art. 371 § 2 zd. 1 in fine Ksh ma charakter dyspozytywny - przewiduje, że statut może określić inaczej większość głosów wymaganą dla ważnego podjęcia uchwały przez zarząd. Uznać należy, że wymóg przewidziany w art. 371 § 2 zd. 1 Ksh może zostać wzmocniony np. poprzez wprowadzenie innej większości kwalifikowanej, czy wręcz jednomyślności, jak również można go osłabić poprzez wprowadzenie wymogu zwykłej większości głosów (tak: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” red. Zbigniew Jara, rok: 2022 wydanie: 4, jak i „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” Jacek Bieniański i inni, rok: 2022 wydanie: 8). Mając na uwadze interes Spółki zasadne wydaje się uelastyczenie kwestii podejmowania przez Zarząd PKP CARGO S.A. decyzji i wprowadzenie, jako zasady zwykłej większości głosów niezbędnej do podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia Roku**

w sprawie: zmiany w § 16 ust. 10 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

§ 16 ust. 10 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.”.

otrzymuje brzmienie:

„10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów prawa powszechnego.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W § 16 ust. 10 Statutu występuje odwołanie do Ustawy o powszechnym obowiązku obrony - akt ten został uchylony z dniem 23 kwietnia 2022 roku przez art. 823 Ustawy o obronie Ojczyzny. Proponowana zmiana Statutu stanowi aktualizację jego brzmienia do obowiązujących przepisów prawa.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia roku**

w sprawie: zmiany w § 17 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

§ 17 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.”.

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych informacji i sprawozdań wskazanych w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Niniejsza propozycja zmiany związana jest ze zmianami wprowadzonymi w Ksh. Z uwagi na fakt, że wypracowana w ostatnich latach koncepcja współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej sprawdza się, w związku z czym wydaje się że nie wymaga ona odmiennej gruntownej regulacji. Proponujemy jednak doprecyzowanie przepisów Statutu w takim zakresie, że Zarząd wymagane informacje będzie zobowiązany przedstawiać w cyklach kwartalnych w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale. Spółka nie identyfikuje na przestrzeni ostatniego okresu sytuacji, które miałyby negatywnie wpływać na sposób i zakres przepływu informacji pomiędzy Zarządem a Radą Nadzorczą a więc dalej idąca regulacja tej materii wydaje się zbędna.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia roku**

w sprawie: zmiany w § 24 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

W § 24 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uwzględniania interesu Grupy PKP.

5. Rada Nadzorcza jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu swoich obowiązków postanowień Karty Grupy PKP.”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd PKP CARGO S.A. postanowił przystąpić do Karty Grupy PKP będącej umową o zarządzanie spółką zależną. Na zawarcie Umowy zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. Uchwałą nr 28/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. Proponowane w tym punkcie zmiany Statutu stanowią realizację § 17 ust. 2 Umowy, w którym Spółka zobowiązała się do wprowadzania stosownych zmian w Statucie PKP CARGO S.A.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia Roku**

w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

W § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”

otrzymuje brzmienie:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana brzmienia § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu ma na celu uelastycznienie kwestii ujętych w Statucie dotyczących wyrażania przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę umów z dwiema konkretnie wskazanymi grupami kontrahentów poprzez złagodzenie kryterium niezbędnego do podjęcia przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. wspomnianej uchwały. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym podejmującym swoje decyzje w drodze głosowania większością głosów i zasada ta stanowi dostateczne zabezpieczenie interesów Spółki, a co za tym idzie akcjonariuszy. Ponadto Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych i niezależnych usług doradczych, które w ocenie samej Rady są lub mogą być niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce, w tym do oceny ewentualnych skutków danej transakcji.

*Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia roku**

w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 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

W § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana brzmienia § 26 ust. 3 Statutu ma na celu uelastycznienie kwestii ujętych w Statucie dotyczących składu Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana powoduje przejęcie przez Radę Nadzorczą ciężaru ustalania liczebności Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, jako organ sprawujący stały nadzór nad działalnością Spółki najlepiej zna zakres zadań i pracochłonność prac w danym Komitecie Rady Nadzorczej, a co za tym idzie powinna mieć możliwość bardziej elastycznego kształtowania składu osobowego tego komitetu. Proponowana zmiana stanowi także ujednoczenie zasad dotyczących ustalania liczebności komitetów Rady Nadzorczej Spółki – pozostałe komitety Rady Nadzorczej w odniesieniu do ich składu osobowego definiowane są zwrotem: „co najmniej trzech członków”.

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza z dnia 07 czerwca 2023 r.
Pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

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

§ 1

Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala następującą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

- 1) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29 z późn. zm.) (dalej: „*podstawa wymiaru*”) oraz mnożnika, który wynosi 2,75 z zastrzeżeniem pkt 2-9 poniżej;
- 2) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3,025;
- 3) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 4) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 5) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 6) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 7) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 8) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 9) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95; z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o którym mowa w pkt 1-9 należy uwzględnić powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny *podstawę wymiaru*.

§ 2

Uchyła się z dniem 30 czerwca 2023 roku Uchwałę Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana dotycząca wysokości wynagrodzeń w Spółce ma na celu dostosowanie wynagrodzeń do zmienionych warunków rynkowych oraz uwzględnia nakład pracy związanej z pełnieniem dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej i uczestnictwie w jej komitetach. Nowy kształt wynagrodzeń spełnia przesłanki zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 w kwestii dodatkowego wynagrodzenia za udział w komitetach, które to nie były dotychczas uwzględnione w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.