

**Uzasadnienie do projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku
dotyczących: (i) pokrycia straty netto oraz (ii) niewypłacania
dywidendy**

W Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku wykazana została strata w kwocie 173.853.156,54 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 54/100). Zarząd PKP CARGO S.A. uchwałą z dnia 31 marca 2021 r. zaproponował pokrycie straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.

Biorąc pod uwagę powyższe, a także wyniki działalności Spółki oraz potrzeby w zakresie nakładów inwestycyjnych, Zarząd PKP CARGO S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

**Komentarz do projektu uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku
dotyczącego przyjęcia zmian do „*Polityki wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”**

Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 2 ust. 3 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” przeprowadził przegląd istniejącej w spółce „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”.

Zaproponowany przez Komitet ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. projekt zmian do „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” został przyjęty przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A.

Proponowane do wprowadzania zmiany mają charakter porządkujący, doprecyzowujący oraz ujednolicający.

**Uzasadnienie do projektu uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku
dotyczące zmiany w Statucie**

Proponowana zmiana w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu dotyczy dostosowania brzmienia tego postanowienia do obowiązujących przepisów prawa oraz obejmuje zmniejszenie liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej niezbędnych do zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z dwóch do jednego.

Proponowana zmiana brzmienia § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu ma na celu uelastycznienie kwestii ujętych w Statucie a dotyczących procesu wyboru Członków Zarządu PKP CARGO S.A. poprzez złagodzenie kryterium niezbędnego do dokonania zmian w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Dodatkowo proponowana zmiana polega na zastąpieniu odwołania do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami) odwołaniem do Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2020 poz.735), która to zmian ma charakter techniczny. Rozporządzenie, o którym mowa w zdaniu powyżej zostało uchylone przez Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 z późn. zm.).