

Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku

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 29 czerwca 2020 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. Informacja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2019, w tym z:
 - 1) oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - 2) oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2019,
 - 4) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
 - 5) oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - 6) oceny sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
 - 7) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12. Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń PKP CARGO S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 12 i § 16 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 7 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w § 24 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w § 25 Statutu Spółki.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 49/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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 Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 49/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w wysokości 8,3 milionów złotych (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 37,4 milionów złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta tysięcy złotych),
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 7.020,3 milionów złotych (słownie: siedem miliardów dwadzieścia milionów trzysta tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 104,2 miliony złotych (słownie: sto cztery miliony dwieście tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 157,6 milionów złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 9/VII/2020 z dnia 23 marca 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia2020 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 36,0 milionów złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 4,2 miliony złotych (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 7.991,3 milionów złotych (słownie: siedem miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 60,2 milionów złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 103,1 miliony złotych (słownie: sto trzy miliony sto 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 w dniu 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 10/VII/2020 z dnia 23 marca 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

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

**Uchwała Nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PKP CARGO za rok 2019.

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. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 10/VII/2020 z dnia 23 marca 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

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

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia2020 roku**

w sprawie: pokrycia straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.

Działając 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

Poniesioną w 2019 roku stratę netto w wysokości 8.342.986,75 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 75/100) wynikającą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia pokryć z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 11/VII/2020 z dnia 23 marca 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

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

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku**

w sprawie: niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z Uchwałą Nr/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. dot. pokrycia straty netto wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PKP CARGO S.A., postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 27/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

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

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 30/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

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

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Leszkowi Borowcowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 31/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

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

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 32/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

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

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Fingasowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 33/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

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

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 34/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 35/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 36/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
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
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 37/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
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 2019 roku do dnia
31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 38/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink –
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2019 roku do
dnia 26 czerwca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 39/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
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 2019
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 40/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 41/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
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 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 42/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Jerzemu Sośnierzowi –
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia
01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 43/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałą Nr 44/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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,
uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia
01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwałą Nr 45/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.***

Uchwała Nr...../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90d ust. 1 i ust. 7 *Ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Udziela Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. upoważnienia do uszczegóławiania polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1:
 - a. w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu;
 - b. wskazania jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie celów finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w zakresie nieuregulowanym w Polityce, o której mowa w ust. 1;
 - c. określenia szczegółowych zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz pozostałych praw i obowiązków stron umowy o zarządzanie, w tym wzoru umowy o zarządzanie z Członkiem Zarządu.

§ 2

1. Uchyła § 1 ust. 3 do ust. 5 Uchwały Nr 37/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 30 maja 2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 25/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany w § 12 i § 16 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 § 12 Statutu PKP CARGO S.A. ust. 3 oznaczony jako „skreślony” otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”.

§ 2

§ 16 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
- 2) ustanawianie hipotek i zastawów;
- 2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych;
- 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
- 4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;
- 5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
- 6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;
- 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki;
- 8) powołanie prokurenta;
- 9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
- 10) tworzenie kapitałów rezerwowych;
- 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.”;

otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy:

- 1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
- 2) ustanawianie hipotek i zastawów;

- 2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych;
- 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
- 4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;
- 5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki;
- 6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą;
- 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
- 8) powołanie prokurenta;
- 9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego;
- 10) tworzenie kapitałów rezerwowych;
- 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej;
- 12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 26/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia2020 roku

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 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

§ 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„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 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. 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); Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”

otrzymuje brzmienie:

„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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 26/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zdanie odrębne Pana Dariusza Górskiego – Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zgłoszone do Uchwały nr 26/VII/2020 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie PKP CARGO S.A.:

“Zdanie odrębne motywuję faktem iż jedną z proponowanych zmian w Statucie PKP Cargo S.A. jest korekta procedury zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu polegająca na zmniejszeniu do jednego z dwóch obecnie wymaganych w Statucie Spółki akceptacji niezależnych członków Rady Nadzorczej w przypadku w/w zmian. Moim zdaniem zaproponowana zmiana nie wynika z konieczności dostosowania Statutu PKP Cargo S.A. do obecnie istniejących przepisów natomiast zwiększa jeszcze bardziej istniejącą już w Statucie Spółki asymetrię praw korporacyjnych akcjonariuszy na korzyść PKP S.A. Zmniejszenie roli niezależnych członków Rady Nadzorczej w procesie ewentualnych zmian w/w Regulaminie mogłoby w teorii prowadzić do dalszego zwiększenia i tak obecnie istotnego wpływu PKP S.A. na proces wyboru członków Zarządu Spółki.

Pozostałe zaproponowane zmiany w Statucie Spółki nie budzą moich zastrzeżeń.”

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia2020 roku

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 7 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

§ 14 ust. 6 pkt 7 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia;”;

otrzymuje brzmienie:

„7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 26/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Pkt 19 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.
Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 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. skreśla się ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 26/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany w § 25 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

§ 25 ust. 3 pkt 13 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na:

- a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
- c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
- d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
- e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d) oraz § 12 ust. 4 i 5;”;

otrzymuje brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na:

- a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
- c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
- d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
- e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony

przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą Nr 26/VII/2020 z dnia 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.