

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PKP CARGO S.A. („**NWZ**”) zwołanym na dzień 30 lipca 2014 r., zgodnie z udzieloną przez akcjonariusza instrukcją.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na NWZ poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy : „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz wskaże w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. PKP CARGO S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana PKP CARGO S.A. lub Przewodniczącemu NWZ.

**PEŁNOMOCNIK:**

\_\_\_\_\_ *(imię i nazwisko / firma/nazwa pełnomocnika)*

**AKCJONARIUSZ:**

\_\_\_\_\_ *(imię i nazwisko / firma/nazwa Akcjonariusza)*

### INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 lipca 2014 r., na godzinę 10:00, w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

\_\_\_\_\_  
*Podpis akcjonariusza*

**Ad. 4 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA Nr [●]/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia [●] 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2014 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 5.1 ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.;
  - 5.2 zmiany statutu spółki PKP CARGO S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**Ad. 5.1 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA Nr [•]/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia [•] 2014 roku  
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki  
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest równe iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi [•].
2. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest równe iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi [•].
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, za który następuje wypłata wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, przysługuje niezależnie od tego, czy w danym miesiącu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie uczestniczył w obradach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na jego wniosek może podjąć uchwałę o usprawiedliwieniu jego nieobecności. Jeżeli Rada Nadzorcza nie usprawiedliwi nieobecności Członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie takiego Członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności w danym miesiącu.

**§ 2**

Uchyla się następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki: uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2003 r., uchwałę Nr 58/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. oraz uchwałę Nr 13/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2013 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

## Ad. 5.2 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA Nr [●]/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia [●] 2014 roku  
w sprawie zmiany statutu spółki PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

### § 1

W § 5 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki („Statut”) zmienia się numerację dotychczasowego podpunktu a) na podpunkt a<sup>1</sup>) oraz dodaje się nowy podpunkt a) o następującym brzmieniu:

„a) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD – 69.20.Z.”

### § 2

Postanawia się zmienić § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„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;”

### § 3

W § 27 Statutu dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści:

„8. Wszelkie kwoty wskazane w Statucie stanowią kwoty brutto.”

### § 4

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu przewidzianymi niniejszą uchwałą.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

Inne