

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 8 lutego 2016 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 8 lutego 2016 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/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 8 lutego 2016 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Sporządzenie listy obecności,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów związanych ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 9) Sprawy różne,
- 10) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Ad. 5 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 14 ust. 5 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie w zdaniu drugim słów „...magisterskim lub równorzędnym...” nadając wspomnianemu ustępowi następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekaranym. Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników w Zarządzie przyjmuje Rada Nadzorcza. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Ad. 6 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie zdania ostatniego o brzmieniu „...Członek Rady Nadzorczej nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych.”, nadając wspomnianemu ustępowi następujące brzmienie:

„Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.”

§ 2

Zmianie ulega § 19 ust. 14 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie pkt 1. Punkty 2 - 4 stają się punktami o numerach 1-3.

§ 3

Ustęp 15 paragrafu 19 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Ad. 7 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany zawarte w Uchwale Nr [...] oraz Uchwale Nr [...], powziętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Ad. 8 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2016
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 8 lutego 2016 r.**

w sprawie: **poniesienia kosztów związanych ze zwołaniem i odbyciem
Nadzwyczajnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1 Statutu Spółki PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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