

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 13 kwietnia 2015 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 13 kwietnia 2015 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/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 13 kwietnia 2015 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) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 5 ust. 1 Statutu Spółki,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 6 ust. 5 Statutu Spółki,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 7 Statutu Spółki,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 10 ust. 3 Statutu Spółki,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 13 Statutu Spółki,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.,
- 13) sprawy różne,
- 14) 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/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 13 kwietnia 2015 r., w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 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 6 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 2 i § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 5 ust. 1

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

§ 1

1. W § 5 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A.:

- 1) w pkt 2 skreśla się lit. „i”, „j”, „k”, „l” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter:
 - a) litera „m” na literę „i”,
 - b) litera „n” na literę „j”,
 - c) litera „o” na literę „k”,
 - d) litera „p” na literę „l”,
- 2) w pkt 3 skreśla się lit. „c” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter:
 - a) litera „d” na literę „c”,
 - b) litera „e” na literę „d”,
 - c) litera „f” na literę „e”,
 - d) litera „g” na literę „f”,
 - e) litera „h” na literę „g”,
 - f) litera „i” na literę „h”,
 - g) litera „j” na literę „i”,
- 3) w pkt 9, po lit. d dodaje się litery e – n, w następującym brzmieniu:
 - „e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z,
 - f) pozostała działalność wydawnicza PKD – 58.19.Z,
 - g) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z,
 - h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z,
 - i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z,
 - j) badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z,
 - k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z,

- l) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z,
- m) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z,
- n) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z,”

§ 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. 8 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 6 ust. 5

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

§ 1

W § 6 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się ust. 5 oraz zmienia się numerację dotychczasowego ustępu „6” na ustęp „5”.

§ 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. 9 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 7

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

§ 1

§ 7 Statutu PKP CARGO S.A. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7

Kapitały zapasowy i rezerwowe

- 1) *Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.*
- 2) *Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.*
- 3) *Spółka może tworzyć inne fundusze.”*

§ 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. 10 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 10 ust. 3

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

§ 1

W § 10 Statutu PKP CARGO S.A. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.”.

§ 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. 11 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 13

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

§ 1

W § 13 Statutu PKP CARGO S.A.:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.”,

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze, o których mowa w ust. 3. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 6 są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Głosy akcjonariuszy tworzących Zgrupowanie podlegają redukcji. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:

- 1) dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;*
- 2) oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;*
- 3) dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt 1), i liczby głosów, o której mowa w pkt 2);*
- 4) liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt 3) po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu;*
- 5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. 12 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu wprowadzonymi Uchwałami nr/2015, .../2015, .../2015, .../2015, .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

§ 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			