

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 16 stycznia 2019 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 16 stycznia 2019 r., na godzinę 12:00 w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Podpis akcjonariusza

Pkt 3 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 r.

§ 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			

Pkt 5 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 r. („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
7. Sprawy różne.
8. 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			

Pkt 6 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 6 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 6 ust. 1 pkt 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3) 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje zwykłe imienne serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”

otrzymuje brzmienie:

„3) 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”

§ 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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 12, § 25 i 26 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W § 12 ust. 2 po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”.

§ 2

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się pkt 1 w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

„1) skreślony;”.

§ 3

§ 26 ust. 2 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„6) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami.”.

§ 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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 14 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po § 14 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Umowę z członkiem Zarządu zawiera upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w tej uchwale.”.

§ 2

§ 14 ust. 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„5. 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 niekarany. 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.”

otrzymuje brzmienie:

„5. 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 niekarany. 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 i restrukturyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”.

§ 3

Po § 14 ust. 11 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, do wiadomości Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

§ 4

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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 Statutu Spółki

§ 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 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; 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

§ 14 ust. 6 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji, którego skład i funkcje określa § 26 ust. 3 i 4;”

otrzymuje brzmienie:

„2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;”.

§ 3

§ 14 ust. 6 pkt 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"3) postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje i organizuje profesjonalna firma doradztwa personalnego wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu („doradca rekrutacyjny”); do zadań doradcy rekrutacyjnego należy organizacja i obsługa postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu pod bieżącym nadzorem komitetu ds. nominacji, w szczególności przygotowanie, organizowanie i aktywne uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowisko członka Zarządu; doradca rekrutacyjny sporządza pisemną opinię zawierającą ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Statutu, szczegółowe kompetencje i zadania doradcy rekrutacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie:

„3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego (**„Doradca Rekrutacyjny”**) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;”.

§ 4

§ 14 ust. 6 pkt 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4) pisemna opinia zawierająca ocenę poszczególnych kandydatów na stanowisko członka Zarządu powinna zawierać wskazanie co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie na każde z obsadzanych miejsc w Zarządzie, przy czym w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało pozytywną opinię doradcy rekrutacyjnego, wszyscy ci kandydaci powinni zostać przedstawieni w opinii; w przypadku, w którym opinia doradcy rekrutacyjnego nie zawiera wskazania co najmniej jednego kandydata zaopiniowanego pozytywnie przez doradcę rekrutacyjnego, na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu dane postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne. Inne przypadki zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia oraz wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie:

„4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;”.

§ 5

§ 14 ust. 6 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„5) powołanie na dane stanowisko członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, którzy uzyskali pozytywną opinię doradcy rekrutacyjnego;”

otrzymuje brzmienie:

„5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji o kandydatach uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.”

§ 6

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

„6) z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego komitet ds. nominacji przyjmuje protokół, który powinien w szczególności zawierać oświadczenie o zgodności procedury powołania danego członka Zarządu z postanowieniami niniejszego Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; szczegółową treść protokołu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu; w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu Spółka udostępnia jego treść do publicznej wiadomości w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

„6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;”.

§ 7

§ 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;”.

§ 8

§ 14 ust. 6 pkt 8 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„8) koszty przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym wynagrodzenie doradcy rekrutacyjnego, pokrywa Spółka.”

otrzymuje brzmienie:

„8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;”.

§ 9

W § 14 ust. 6 pkt 8 Statutu PKP CARGO S.A. kropkę zastępuję się średnikiem a następnie dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) z zastrzeżeniem postanowień Statutu, szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu określa Regulamin Powoływania Członków Zarządu.”.

§ 10

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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 16 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 3 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2) ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń;”

otrzymuje brzmienie:

„2) ustanawianie hipotek i zastawów;”.

§ 2

Po § 16 ust. 3 pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2 o wartości przekraczającej 50 000 złotych;”.

§ 3

§ 16 ust. 3 pkt 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;”

otrzymuje brzmienie:

„4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;”.

§ 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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 19 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. zgodnie z niniejszym ustępem powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

otrzymuje brzmienie:

„2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół powiększonej o jeden.”.

§ 2

Po § 19 ust. 14 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Spółce, do wiadomości Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

§ 3

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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 20 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 20 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem § 21 poniżej powinno spełniać: (i) kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w § 21 oraz w Załączniku II do Zalecenia KE, a także (ii) warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką określone w:

- 1) § 21 Statutu;
- 2) Załączniku II do Zalecenia KE;

- 3) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4) Ustawie o biegłych rewidentach.”.

§ 2

§ 20 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w ust. 1 powyżej stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności wskazanych w ust. 1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Spółkę o niespełnianiu któregośkolwiek kryterium niezależności. Zarząd w terminie dwóch tygodni od powzięcia informacji o niespełnianiu kryterium niezależności przez niezależnego członka Rady Nadzorczej zwoła Walne Zgromadzenie w celu dokonania zmiany składu Rady Nadzorczej.”.

§ 3

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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 23 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 23 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2

§ 23 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 3

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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 25 ust. 3 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„5) ustalanie liczby członków Zarządu;”

otrzymuje brzmienie:

„5) ustalanie liczby członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 3;”.

§ 2

§ 25 ust. 3 pkt 18 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej o wartości przewyższającej 1.000.000,- (milion) złotych innej niż umowa typowa, zawierana na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, przy czym dla ważności uchwały w sprawie takiego wyrażenia zgody wymagana jest jej akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej;”

otrzymuje brzmienie:

„18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 zł z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;”.

§ 3

§ 25 ust. 3 pkt 19 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„19) wyrażanie zgody na:

- a) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

- b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

tak długo, jak Skarbu Państwa, PKP S.A. lub inna państwowa osoba prawna posiada w Spółce pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;”

otrzymuje brzmienie:

„19) wyrażanie zgody na:

- a) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;”.

§ 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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 26 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 26 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem postanowień w § 20 i § 21, powołuje komitet audytu składający się z nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący komitetu audytu, spełnia kryteria niezależności, i:

- 1) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
oraz
- 2) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub poszczególni członkowie komitetu audytu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”

§ 2

§ 26 ust. 2 pkt 1 – 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
- 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;”

otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) nadzór nad komórką zajmującą się audytem wewnętrznym;
- 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

- 5) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w zakresie świadczenia przez firmę audytorską na rzecz Spółki usług innych niż badanie;”.

§ 3

Po § 26 ust. 2 pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu:

„7) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem;”.

§ 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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 27 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W § 27 ust. 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Zmiana § 14 ust. 6, § 26 ust. 3 lub 4 oraz niniejszego ust. 7 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących trzy czwarte kapitału zakładowego Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„7. Zmiana § 26 ust. 3 lub ust. 4 oraz niniejszego ust. 7 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) głosów plus jeden głos z ogólnej liczby głosów w Spółce.”.

§ 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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany w § 29 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W § 29 Statutu wprowadza się nowy pkt 2 w następującym brzmieniu:

„2. **„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”** oznacza zbiór praktyk wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.”

w związku z czym dotychczasowe punkty 2-13 otrzymują odpowiednio numerację 3-14.

§ 2

§ 29 pkt 11 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„11. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zmianami).”

otrzymuje brzmienie:

„12. **„Ustawa o biegłych rewidentach”** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.).”

§ 3

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			

**Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 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 w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 25 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PKP CARGO S.A. uwzględniającego zmiany zawarte w uchwałach powziętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2019 roku.

§ 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			