

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
PKP CARGO S.A.  
w dniu 29 czerwca 2020 r.**

Otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał Pan Marcin Jakub Borowski, uprawniony do tego zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, stosownie do pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 16 czerwca 2020 roku. Została sporządzona lista obecności. Pan Marcin Borowski stwierdził, że zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, został wyznaczony Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, stosownie do okazanego notariuszowi pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 16 czerwca 2020 roku.

Wobec powyższego Pan Marcin Borowski stwierdził, że podejmowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest bezprzedmiotowe.

**Ad. punkt 4 porządku obrad.** Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w drodze ogłoszenia na stronie internetowej, pod adresem: <http://www.pkpcargo.com> oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2020, opublikowanego w dniu 03 czerwca 2020 roku, zgodnie z art.402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych i jest na nim reprezentowanych 27.771.523 akcje, co stanowi 62,01% kapitału zakładowego, a w związku z ograniczeniem wynikającym z § 13 ust.1 Statutu Spółki, obecnym akcjonariuszom przysługuje prawo do oddania 25.750.214 głosów na Walnym Zgromadzeniu, zatem Zgromadzenie władne jest do podjęcia wiążących uchwał. W tym jeden akcjonariusz dysponujący 4.478.691 głosami uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, głosując przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Ad. punkt 5 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 1/2020:

**Uchwała Nr 1/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 29 czerwca 2020 r.  
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 r. („**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 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.750.214 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 8 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 2/2020:

**Uchwała nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.694.627 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 360 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 9 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2020:

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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 w związku z 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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.694.627 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 360 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 10 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2020:

**Uchwała Nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PKP CARGO za rok 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.694.627 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 360 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 11 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 5/2020:

**Uchwała Nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.749.854 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 360 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 12 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 6/2020:

**Uchwała Nr 6/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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 5/2020 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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.750.214 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 13 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 7/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 7/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warszewiczowi – 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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.694.727 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 260 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 8/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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, uchwala 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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.694.687 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 300 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 9/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.694.747 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 240 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 10/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.423,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.114,  
Za Uchwałą oddano 25.694.757 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 130 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 11/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.694.787 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 200 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 14 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 12/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.692.239 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 2.748 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 13/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.692.280 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 2.647 głosów,  
Wstrzymało się 55.287 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 14/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 3.007 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 15/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 2.747 głosów,  
Wstrzymało się 55.487 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 16/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 2.947 głosów,  
Wstrzymało się 55.287 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 17/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 3.006 głosów,  
Wstrzymało się 55.228 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 18/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 2.906 głosów,  
Wstrzymało się 55.328 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 19/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 19/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 3.007 głosów,  
Wstrzymało się 55.227 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 20/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 20/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 3.006 głosów,  
Wstrzymało się 55.228 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 21/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 21/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,

Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 3.006 głosów,  
Wstrzymało się 55.228 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 22/2020 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści, uwzględniającej poprawkę zgłoszoną przez akcjonariusza PKP S.A.):

**Uchwała Nr 22/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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 26 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 25.691.980 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 2.907 głosów,  
Wstrzymało się 55.327 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 15 porządku obrad.** Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 23/2020 dotyczącej przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” (o podanej niżej treści) i poddał go pod głosowanie jawne:

**Uchwała Nr 23/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), 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 chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 20.922.245 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 349.278 głosów,  
Wstrzymało się 4.478.691 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 16 porządku obrad.** Przewodniczący przedstawił następujący projekt Uchwały Nr 24/2020 i poddał go pod głosowanie jawne:

**Uchwała Nr 24/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 29 czerwca 2020 r.  
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., uchwała 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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 21.277.936 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 4.472.278 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 18 porządku obrad.** Przewodniczący przedstawił następujący projekt Uchwały Nr 26/2020 i poddał go pod głosowanie jawne:

**Uchwała Nr 26/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 r.**  
**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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 21.271.163 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 4.479.051 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.** Przewodniczący przedstawił następujący projekt Uchwały Nr 27/2020 i poddał go pod głosowanie jawne:

**Uchwała Nr 27/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 29 czerwca 2020 r.  
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. uchwała 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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,

Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 21.271.163 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 360 głosów,  
Wstrzymało się 4.478.691 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Ad. punkt 20 porządku obrad.** Przewodniczący przedstawił następujący projekt Uchwały Nr 28/2020 i poddał go pod głosowanie jawne:

**Uchwała Nr 28/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2020 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała 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.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.771.523,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 62,01%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.750.214,  
Za Uchwałą oddano 21.271.163 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 360 głosów,  
Wstrzymało się 4.478.691 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.