

Ad. 4 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2016 r. („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
 - a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2015 rok,
 - b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok,
 - c) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015,
 - d) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
13. Powołania dwóch członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres następnej kadencji.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 2016 r., w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku

Na podstawie 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 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:

- 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości 114.125 tys. zł (sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.061.316 tys. zł (pięć miliardów sześćdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
- 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 184.003 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzy tysiące złotych),
- 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 297.323 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych).
- 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 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 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:

- 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 31.411 tys. zł (trzydzieści jeden milionów czterysta jednaście tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.112.662 tys. zł (sześć miliardów sto dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.427 tys. zł (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 157.144 tys. zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści cztery tysięcy złotych).
- 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia poniesionej straty w 2015 roku wynikającej
z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2015
r. do 31.12.2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Poniesioną w 2015 roku stratę netto w wysokości 114 125 438,44 zł (słownie: sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) wynikającą z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia pokryć z zysków lat przyszłych oraz nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Adamowi Purwin –Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Wojciechowi Derda – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarkowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Ciżkowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie 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 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozik– Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Ruka – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 18 lutego 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sławomirowi Baniak – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zbigniewowi Klepackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie 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 dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Członkowi Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Bator – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 15 września 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Kleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie 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 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z § 19 ust. 1 i 7 Statutu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.