

**Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
PKP CARGO S.A.  
w dniu 26 czerwca 2019 r.**

**Ad. punkt 17 porządku obrad**

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 26/2019:

**Uchwała Nr 26/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 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**

§ 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 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 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

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: 31.208.037, w obecności 34.450.346 akcji, co stanowi 76,92% kapitału zakładowego,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 69,68%,  
Łączna liczba ważnych głosów 31.208.037,  
Za Uchwałą oddano 24.597.504 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 6.610.533 głosy,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 32/2019:

**Uchwała Nr 32/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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. uchwała 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: 31.208.037, w obecności 34.450.346 akcji, co stanowi 76,92% kapitału zakładowego,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 69,68%,  
Łączna liczba ważnych głosów 31.208.037,  
Za Uchwałą oddano 24.597.504 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 6.610.533 głosy,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.