

**Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, które zostały przyjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
w dniu 30 lipca 2025 r.**

Ad. punkt 6 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 2/2025:

**Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2024 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. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się ze:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 2.412,7 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 2.426,9 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 5.712,3 milionów złotych (słownie: pięć miliardów siedemset dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.426,9 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 301,2 milionów złotych (słownie: trzysta jeden milionów dwieście tysięcy złotych);

- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.611.682 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 269.014 głosów,
Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 7 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2025:

Uchwała nr 3/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w wysokości

- 2.412,6 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dwanaście milionów sześćset tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 2.456,3 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych); ---
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 6.439,6 milionów złotych (słownie: sześć miliardów czterysta trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych);
 - 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.456,3 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych);
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 329,7 milionów złotych (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych);
 - 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.611.682 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 269.014 głosów,
Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 8 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2024. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2025:

Uchwała nr 4/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 lipca 2025 r.

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w
restrukturyzacji za rok 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,

Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,

Za Uchwałą oddano 20.880.696 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 9 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku . Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 5/2025:

Uchwała Nr 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO
S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,

Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,

Za Uchwałą oddano 20.880.696 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 10 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 6/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Wojewódce – p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 26 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72%,

Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,

Za Uchwałą oddano 20.880.696 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 7/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 7/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Członka Zarządu PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Monice Stareckiej – p.o. Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 26 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72%,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.845.566 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 8/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Członka Zarządu PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Miłkowi – p.o. Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 26 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.880.696 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 9/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 9/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.
za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Selidze – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 24 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 15.290.945 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 5.632.639 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 10/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO
S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Jankiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 25 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 15.274.289 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 5.649.295 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 11/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO
S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Rutkowskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 22 kwietnia 2024 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 15.274.289 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 5.649.295 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 12/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO
S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 02 września 2024 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 15.274.289 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 5.649.295 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 13/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO
S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Olkiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 24 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 15.274.289 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 5.649.295 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 11 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 14/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.899.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,66 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.899.584,
Za Uchwałą oddano 20.795.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 15/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 15/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Leszczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 19 kwietnia 2024 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 16/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Wojewódce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 19 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.854.464 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 17/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Monice Stareckiej – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 19 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 18/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Miłkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 19 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,

Za Uchwałą oddano 20.854.464 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 19/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 20/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Robertowi Stępniewi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 14 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 21/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Bogusławowi Nadolnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 14 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,

Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,

Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,

Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 22/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 22/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Marzenie Piszczek – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 21 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,

Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,

Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,

Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 23/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 23/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Henrykowi Grymlowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 24/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 07 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,

Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 25/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 25/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 26/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 26/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Ryszce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 19 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 27/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 27/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 14 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 28/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 28/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Stawiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 19 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 29/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 29/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Ślepaczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 30/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 30/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Dostatniemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 14 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,

Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 31/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 31/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Lato – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 07 października 2024 roku do 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.819.334 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 26.232 głosów,
Wstrzymało się 78.018 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 12 porządku obrad. Przewodniczący przedstawił następujący projekt Uchwały Nr 32/2025 dotyczącej zmiany w § 26 ust. 2 Statutu Spółki i poddał go pod głosowanie jawne:

Uchwała Nr 32/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: zmiany w § 26 ust. 2 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 26 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) nadzór nad komórką zajmującą się audytem wewnętrznym;
- 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
- 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;
- 6) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami.
- 7) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem;”

otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) nadzór nad komórką zajmującą się audytem wewnętrznym;
- 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju;
- 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej i w zakresie zrównoważonego rozwoju;
- 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, atestacja lub przegląd;
- 6) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami;
- 7) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem, atestacją lub przeglądem.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.888.454 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 35.130 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 13 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następujący projekt Uchwały Nr 35/2025:

Uchwała Nr 35/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.**

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2024”

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2024” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,
Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,
Za Uchwałą oddano 20.888.454 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 35.130 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

Ad. punkt 15 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następujący projekt Uchwały Nr 37/2025:

Uchwała Nr 37/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: dalszego istnienia spółki pod firmą „PKP CARGO S.A.
w restrukturyzacji”

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, postanawia o dalszym istnieniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
2. W związku z przygotowywanym planem restrukturyzacyjnym w toku prowadzonego w Spółce postępowania sanacyjnego oraz przedstawionym przez Zarząd Spółki uzasadnieniem do niniejszej uchwały, odstępuje na obecnym etapie od dalszych kroków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.923.584,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,72 %,

Łączna liczba ważnych głosów 20.923.584,

Za Uchwałą oddano 20.922.423 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 1.161 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.