

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

Ad. punkt 12 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 34/2025 dotyczącej zmiany w § 14 ust. 6 pkt 9 Statutu Spółki (o podanej poniżej treści):

**Uchwała Nr 34/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 9 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 uchwala, co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 pkt 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„9) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego;”.

§ 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 15.282.047 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 1.742.537 głosów,
Wstrzymało się 3.899.000 głosów.

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

Ad. punkt 14 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 36/2025 dotyczącej aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” (o podanej poniżej treści):

Uchwała Nr 36/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 90d ust. 1, jak i art. 90e. ust. 4 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W „*Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku z późn. zm. wprowadza następujące zmiany:

1) § 4 ust. 3 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” w brzmieniu:

„3. Wysokość Wynagrodzenia Podstawowego, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, ustala Rada Nadzorcza, po wydaniu rekomendacji przez Komitet ds. Nominacji, w wysokości od ośmiokrotności do dwunastokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz w oparciu o analizę rynkowych stawek wynagrodzeń dla osób na stanowiskach członków zarządu, w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności, zakresie i skali prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu odpowiadających realizowanym przez danego Członka Zarządu zadaniom zarządczym.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość Wynagrodzenia Podstawowego, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, ustala Rada Nadzorcza, po wydaniu rekomendacji przez Komitet ds. Nominacji, w wysokości od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz w oparciu o analizę rynkowych stawek wynagrodzeń dla osób na stanowiskach członków zarządu, w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności, zakresie i skali prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu odpowiadających realizowanym przez danego Członka Zarządu zadaniom zarządczym. Członkom Zarządu w związku z Wynagrodzeniem Podstawowym przysługuje możliwość korzystania z programów emerytalnych (PPK, PPE) dostępnych dla pracowników Spółki na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.”;

2) § 5 ust. 3 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” w brzmieniu:

„3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w wysokości nie wyższej niż określona w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w wysokości nie wyższej niż określona w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Członkom Rady Nadzorczej w związku z otrzymywanym wynagrodzeniem miesięcznym przysługuje możliwość korzystania z programów emerytalnych (PPK, PPE) dostępnych dla pracowników Spółki na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.”;

3) W pozostałym zakresie „*Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” jako aktualna i odpowiadająca potrzebom Spółki pozostaje bez zmian.

§ 2

1. Tekst jednolity „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą stanowi 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 187.112 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 19.029.065 głosów,
Wstrzymało się 1.707.407 głosów.

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