

**Treść projektu uchwały niepoddanej pod głosowanie
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
w dniu 30 lipca 2025 r.**

Ad. punkt 12 porządku obrad. Przewodniczący wyjaśnił, że głosowanie nad Uchwałą Nr 33/2025 dotyczącą zmiany w § 26 ust. 3 i 4 Statutu Spółki wymaga większości kwalifikowanej oraz kworum na Walnym Zgromadzeniu wynoszącego ponad 50% oraz wobec faktu, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wymagane kworum nie jest reprezentowane, a zatem głosowanie nad uchwałą byłoby bezprzedmiotowe w związku z czym Przewodniczący nie zarządził głosowania nad poniższą uchwałą.

**Uchwała Nr 33/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 30 lipca 2025 r.
w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 i 4 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. 3 i 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.

4. Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji i wynagrodzeń, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.

4. Komitet ds. nominacji i wynagrodzeń organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.