

Zarząd PKP S.A.
tel.: +48 22 474 91 01
fax: +48 22 474 91 02
e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

KOW01.410.107.2025/1
UNP: 2025-0601404

Warszawa, dnia 5. grudnia 2025 roku

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 GRUDNIA 2025 ROKU**

W związku z opublikowaniem przez spółkę pod firmą „PKP CARGO” S.A. z siedzibą w Warszawie w restrukturyzacji KRS: 0000027702 (dalej jako „Spółka”) w dniu 02 grudnia 2025 roku raportu bieżącego nr 114/2025 informującego o zwołaniu na dzień 29 grudnia 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”), działając jako uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą: „Polskie Koleje Państwowe S.A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000019193, REGON 000126801, NIP 5250000251, kapitał zakładowy: 10.150.715.600,00 złotych opłacony w całości, będącej akcjonariuszem Spółki, posiadającym na dzień złożenia niniejszego zgłoszenia bezpośrednio 14.784.194 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, uprawniających do 14.784.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,01 % kapitału zakładowego Spółki i 33,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce, **niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia następującego punktu:**

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy stosowny projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.


PREZES ZARZĄDU
Alan Beroud


WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Grajda

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji:

**Uchwała Nr ____/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia ____ 2025 roku**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji VIII kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Jacka Piotra Męcinę (Jacek Męcina) (PESEL: 68090901317) na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej VIII kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych PKP S.A. wskazanych w § 19 ust. 2 i ust. 9 zdanie 1 oraz uprawnień pracowników Spółki wskazanych w § 19 ust. 3.

Zgodnie z postanowieniami § 19 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji liczy od siedmiu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

W skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji wchodzi 8 członków, w tym dwóch członków spełniających kryteria niezależności, jeden członek będący przedstawicielem pracowników, pięciu członków powołanych w trybie przepisu § 19 ust. 2 Statutu Spółki.

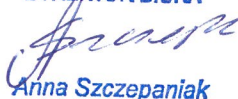
W świetle powyższego celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia może zostać powołany jeden członek Rady Nadzorczej.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Pan Jacek Męcina jest profesorem doktorem habilitowanym nauk społecznych (tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2021) posiadającym dodatkowo wykształcenie prawnicze zdobyte w roku 1996 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kandydat spełnia wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w przepisach, w szczególności: posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie mają do niego zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji wynikające z przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Kandydat złożył oświadczenie o tym, że nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką, ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego oraz nie pozostaje ze spółką zależną od Spółki w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego.

DYREKTOR BIURA


Anna Szczepaniak

5