

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („NWZ”) zwołanym na dzień 29 grudnia 2025 r., zgodnie z udzieloną przez akcjonariusza instrukcją.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na NWZ poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz wskaże w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji lub Przewodniczącemu NWZ.

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma/nazwa Pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma/nazwa Akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29 grudnia 2025 r., na godzinę 11:00 w siedzibie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Podpis akcjonariusza

PROJEKT

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołane na dzień 29 grudnia 2025 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PKP CARGO S.A. dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w celu pokrycia straty Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2024 rok.\
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

PROJEKT

Uchwała nr/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
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., 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 UCHWAŁY:

Zgodnie z 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 obraz 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 wykonaniu 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.

☐ Za Liczba akcji	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji
☐ Inne			