

**Uchwała Nr/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025”.

17. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 2 KSH i § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady i czuwa nad jego sprawnym przebiegiem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr/2026
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2026 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025

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 restrukturyzacji - w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołując na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w ramach punktu 12) porządku obrad zamieścił m.in. projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium Pani Monice Stareckiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, w tym za okres oddelegowania do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

Mając na uwadze dwukrotne oddelegowanie przez Radę Nadzorczą Pani Moniki Stareckiej do czasowego pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki, najpierw obowiązków Członka Zarządu Spółki ds. Finansowych (01.01.-25.01.2025r.), a następnie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki (23.12.-31.12.2025r.) - zgłoszona przez PKP S.A. zmiana ma charakter porządkowy, doprecyzowujący, że Pani Monika Starecka, jako członek Rady Nadzorczej była oddelegowana zarówno do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu, jak i do pełnienia obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych. Porządkowy charakter zmiany ma na celu uspojnienie poddawanych pod głosowanie projektów uchwał dotyczących udzielenia Pani Monice Stareckiej absolutorium, objętych punktem 11) i 12) porządku obrad.

Proponowana konstrukcja udzielania absolutorium jest zgodna z zasadami przyjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w latach poprzednich."

**Uchwała Nr/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2026 roku**

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. Statutu Spółki Zwyczajne 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 IX kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołując na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji umieścił w porządku obrad punkt 13) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności.

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.

Zgodnie z § 20 Statutu PKP CARGO S.A. przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką.

Mając na uwadze wymogi dotyczące powołania dwóch członków spełniających kryteria niezależności, jednego członka będącego przedstawicielem pracowników, pięciu członków powołanych w trybie przepisu § 19 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zostać powołany jeden członek Rady Nadzorczej nie wymieniony w powyższych kategoriach.

W świetle powyższego uzasadnione jest rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Pan Jacek Męcina jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki powołanym podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 grudnia 2025 roku. Kandydat jest profesorem doktorem habilitowanym nauk społecznych, posiadającym dodatkowo wykształcenie prawnicze.

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.

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."

**Uchwała Nr/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2026 roku**

w sprawie: zmiany § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu

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

§ 1

1. § 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na:

- a) *nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,*
- b) *objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,*
- c) *nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,*
- d) *zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,*
- e) *nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych,*

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;”

otrzymuje brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na:

- a) *nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,*
- b) *(skreślony),*
- c) *nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,*
- d) *zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,*
- e) *nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych,*

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;"

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołując na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w ramach punktu 14) porządku obrad zamieścił m.in. projekt uchwały dotyczący skreślenia lit. b w§ 25 ust. 3 pkt 13) oraz zmiany brzmienia pkt 13c w § 25 ust. 3 Statutu Spółki.

Postanowienia litery b) w § 25 ust. 3 pkt 13) dotyczą konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20 mln złotych, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki, z zastrzeżeniami zawartymi w innych postanowieniach Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej.

W związku z proponowanym skreśleniem lit. b) w§ 25 ust. 3 pkt 13) porządkowo należy wykreślić również zastrzeżenie odwołujące się do postanowień § 25 ust. 3 pkt 13c).

Z uwagi na uregulowanie w § 25 ust. 3 pkt 13d) kwestii dotyczących zbywania udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 mln złotych lub 10% sumy aktywów nie znajduje uzasadnienia zgłoszona przez Zarząd Spółki propozycja zmiany § 25 ust. 3 pkt 13c) Statutu.

Natomiast w związku z proponowanym przez Zarząd Spółki skreśleniem lit. b) w§ 25 ust. 3 pkt 13) porządkowo należy wykreślić również zastrzeżenie odwołujące się postanowień § 25 ust. 3 pkt 13d)".

**Uchwała Nr/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2026 roku**

w sprawie: zmiany § 9 ust. 1 „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, Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 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 następującą zmianę:

w § 9 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą po zakończeniu każdego roku obrotowego; pierwsze Sprawozdanie sporządzane jest łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą po zakończeniu każdego roku obrotowego.”

§2

1. Upoważnia Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołując na dzień 19 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w ramach punktu 16) porządku obrad zamieścił m.in. projekt uchwały dotyczący zmiany § 9 ust. 1 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.

W ocenie Akcjonariusza przedkładającego niniejszy projekt uchwały, jako postanowienie historyczne i wykonane zasadne jest wykreślenie informacji dotyczącej sprawozdania sporządzanego za lata 2019 i 2020.”