

FORMULARZ - AKTUALIZACJA

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („ZWZ”) zwołanym na dzień 19 czerwca 2026 r., zgodnie z udzieloną przez akcjonariusza instrukcją.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na ZWZ 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 ZWZ.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 czerwca 2026 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Podpis akcjonariusza

**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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji – aktualizacja/nowy

**Uchwała Nr/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 uspołnienie 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."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji - nowy

**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."

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

**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)".

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

**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."

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			