

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz nowe projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Spółki

Raport bieżący nr 41/2026 z dnia 1 czerwca 2026 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", „PKP CARGO”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2026 z dnia 21 maja 2026 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 29 maja 2026 roku żądania akcjonariusza Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP S.A.”) w zakresie:

- 1) umieszczenia na podstawie przepisu art. 401 §1 KSH w porządku obrad ZWZ następującego punktu:
„Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji”

W związku z powyższym porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem żądania akcjonariusza będzie następujący:

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) zgłoszenia na podstawie przepisu art. 401 §4 KSH następujących projektów uchwał:
 - do pkt 12) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
 - do pkt 15) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego zmiany §25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki,
 - do pkt 17) nowego porządku obrad ZWZ projektu uchwały dotyczącego zmiany §9 ust. 1 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.

Jednocześnie PKP S.A. wykonując uprawnienie zawarte w §19 ust.8 Statutu PKP CARGO ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji na 9 członków.

Żądanie akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad ZWZ, zgłoszone projekty uchwał oraz decyzja o liczebności członków Rady Nadzorczej IX kadencji stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim