

Ukonstytuowanie się IX Kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

Raport bieżący nr 54/2026 z dnia 23 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”) informuje, iż podczas posiedzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 3/IX/2026 w przedmiocie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej IX kadencji poprzez wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

Na podstawie ww. Uchwały Rada Nadzorcza dokonała wyboru:

- Pana Bogusława Nadolnika do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pani Moniki Stareckiej do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Obecny skład Rady Nadzorczej PKP CARGO IX kadencji przedstawia się następująco:

1. Pan Bogusław Nadolnik - Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
2. Pani Monika Starecka - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
3. Pan Michał Wnorowski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
4. Pani Marzena Piszczek - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
5. Pan Robert Stępień - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
6. Pani Anna Ślęzak - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
7. Pan Jacek Męcina - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
8. Pan Piotr Babski - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;
9. Pan Leszek Miętek - Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Jednocześnie podczas posiedzenia w dniu 23 czerwca 2026 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu IX kadencji w następującym składzie:

- Pan Michał Wnorowski,
- Pani Marzena Piszczek,
- Pani Anna Ślęzak,
- Pan Piotr Babski,
- Pani Monika Starecka.

Kryteria niezależności Członków Komitetu Audytu określone w § 20 i 21 Statutu PKP CARGO, w tym wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, spełniają Pani Marzena Piszczek i Pan Michał Wnorowski.

Spółka informuje, że przedstawicielem pracowników PKP CARGO, zgodnie z 19 ust.3 Statutu Spółki, w składzie Rady Nadzorczej IX kadencji jest Pan Leszek Miętek.

Informacje dotyczące nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nieuczestniczenia w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nieuczestniczenia w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie organu oraz niewpisanie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej IX kadencji zostały przedstawione w raportach bieżących 47/2026 z dnia 17 czerwca 2026 r. oraz 49/2026 i 50/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r. oraz w załącznikach do ww. raportów bieżących.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 6 oraz § 11 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 (Dz. U. 2025 poz. 755).