Pkt 4 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A. *w restrukturyzacji*

PROJEKT

Uchwała Nr ……./2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia ……. 2026 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji wybiera Panią/Pana …….. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 18 grudnia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 5 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

PROJEKT

Uchwała Nr ……./2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia …… 2026 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 18 grudnia 2026 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 Spółki w celu dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki (PKD), określonego w § 5 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Równowagi Płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 6 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

PROJEKT

Uchwała nr […]/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia […] 2026 roku

w sprawie: zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (**„KSH"**) oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (dalej jako „**Spółka**"), uchwala co następuje:

§ 1

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) *działalność związana z transportem i gospodarką magazynową, w tym:*
   a) *transport kolejowy pasażerski międzymiastowy PKD – 49.10.Z,*
   b) *transport kolejowy towarów PKD – 49.20.Z,*
   c) *magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD – 52.10.A,*
   d) *magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD – 52.10.B,*
   e) *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD – 52.21.Z,*
   f) *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD – 52.24.C,*
   g) *działalność pozostałych agencji transportowych PKD – 52.29.C;*
2) *działalność związana z handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle, w tym:*
   a) *konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD – 45.20.Z,*
   b) *sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD – 45.31.Z,*
   c) *sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD – 45.32.Z,*
   d) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD – 46.69.Z,*
   e) *sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD – 46.71.Z,*
   f) *sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD – 46.77.Z,*
   g) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD – 46.90.Z,*
   h) *sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD – 47.30.Z,*
   i) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.78.Z,*
   j) *sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD – 47.79.Z,*
   k) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD – 47.91.Z,*
   l) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD – 47.99.Z;*
2a) *działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w tym:*

a) działalność holdingów finansowych PKD – 64.20.Z,
b) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD – 64.99.Z,
c) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD – 66.19.Z;

3) *działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym:*
   a) *działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD – 69.20.Z,*
   a[1]) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD – 70.10.Z,
   a[2]) (skreślony),
   a[3]) badania i analizy związane z jakością żywności PKD – 71.20.A,
   b) *pozostałe badania i analizy techniczne PKD – 71.20.B,*
   c) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD – 72.19.Z,*
   d) *działalność agencji reklamowych PKD – 73.11.Z,*
   e) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji PKD – 73.12.A,*
   f) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD – 73.12.B,*
   g) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD – 73.12.C,*
   h) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD – 73.12.D,*
   i) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 74.90.Z;*
4) *działalność związana z budownictwem, w tym:*
   a) *realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD – 41.10.Z,*
   b) *roboty związane z budową dróg i autostrad PKD – 42.11.Z,*
   c) *roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej PKD – 42.12.Z,*
   d) *roboty związane z budową mostów i tuneli PKD – 42.13.Z,*
   e) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD – 42.21.Z,*
   f) *roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD – 42.22.Z,*
   g) *roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD – 42.91.Z,*
   h) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 42.99.Z;*
5) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, w tym:*
   a) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD – 68.10.Z,*
   b) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym PKD – 68.20.Z,*
   c) *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD – 68.32.Z;*
6) *działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:*
   a) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD – 77.12.Z,*
   b) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 77.39.Z,*
   c) *działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD – 81.10.Z;*
7) *działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w tym:*
   a) *hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD – 55.10.Z,*
   b) *obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD – 55.20.Z,*

c) *pozostałe zakwaterowanie PKD – 55.90.Z,*
d) *restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD – 56.10.A;*

8) *działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, w tym:*
   a) *działalność muzeów PKD – 91.02.Z, -*
   b) *działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych PKD – 91.03.Z;*

9) *inna działalność, w tym:*
   a) *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego PKD – 33.17.Z,*
   b) *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD – 35.30.Z,*
   c) *pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD – 64.19.Z,*
   d) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD – 85.59.B,*
   e) *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z,*
   f) *pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,*
   g) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z,*
   h) *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z,*
   i) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z,*
   j) *badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z,*
   k) *działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z,*
   l) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z,*
   m) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z,*
   n) *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z,*
   o) *działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD – 82.91.Z,*
   p) *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 82.99.Z, oraz każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej.",*

otrzymuje brzmienie:

„§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

   1) działalność związana z transportem i gospodarką magazynową, w tym:

      a) PKD 49.11.Z - Transport kolejowy pasażerski ciężki,

      b) PKD 49.12.Z - Pozostały szynowy transport pasażerski,

      c) PKD 49.20.Z - Transport kolejowy towarów,

      d) PKD 35.24.Z - Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,

      e) PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych,

      f) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

      g) PKD 52.21.A - Pomoc drogowa,

      h) PKD 52.21.B - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

i) PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

j) PKD 52.25.Z - Działalność logistyczna,

k) PKD 52.26.Z - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,

l) PKD 52.31.Z - Pośrednictwo w transporcie towarów,

m) PKD 52.32.Z - Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;

2) działalność związana z handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle, w tym:

a) PKD 95.31.A - Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

b) PKD 95.31.B - Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

c) PKD 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,

d) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

e) PKD 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,

f) PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,

g) PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

h) PKD 46.81.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,

i) PKD 46.87.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

j) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

k) PKD 47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,

l) PKD 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,

m) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,

n) PKD 47.79.C – Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,

o) PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,

2a) działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w tym:

a) PKD 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,

b) PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

c) PKD 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,

d) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

e) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

f) PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

3) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w tym:

a) PKD 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa,
b) PKD 69.20.B - Doradztwo podatkowe,
c) PKD 69.20.C - Działalność w zakresie audytu finansowego,
d) PKD 70.10.A - Działalność biur głównych,
e) PKD 70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
f) PKD 71.20.A. – Badania i analizy związane z jakością żywienia,
g) PKD 71.20.B - Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
h) PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne,
i) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
j) PKD 74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
k) PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

4) działalność związana z budownictwem, w tym:
   a) PKD 68.12.C - Realizacja pozostałych projektów budowlanych;

5) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, w tym:
   a) PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
   b) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
   c) PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
   d) PKD 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;

6) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, w tym:
   a) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
   b) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
   c) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
   d) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

7) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w tym:
   a) PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
   b) PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,

8) działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, w tym:
   a) PKD 91.21.A - Działalność muzeów,
   b) PKD 91.22.Z - Działalność związana z miejscami historycznymi i pomnikami;

9) inna działalność, w tym:
   a) PKD 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,

b) PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

c) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

d) PKD 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,

e) PKD 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

f) PKD 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

g) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

h) PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,

i) 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,

j) 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie DNS,

k) 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),

l) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,

m) PKD 73.30.A - Działalność lobbingowa,

n) PKD 73.30.B - Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,

o) PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,

p) PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

q) PKD 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

r) PKD 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

s) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

t) PKD 43.60.Z - Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych,

u) PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

v) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,

w) PKD 53.30.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej,

x) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,

y) PKD 77.51.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep,

z) PKD 77.52.Z - Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,

aa) PKD 82.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

bb) PKD 82.99.A - Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych,

cc) PKD 82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

dd) PKD 85.61.Z - Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji,

ee) PKD 95.40.Z - Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli,

ff) PKD 96.40.Z - Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych oraz każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej.*”.*

§ 2. Postanowienie końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu Spółki objęte Uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zarząd PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji wniósł do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji o podjęcie uchwały w sprawie **zmiany Statutu Spółki**, **polegającej na zmianie opisu przedmiotu działalności Spółki (PKD), określonego w § 5 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A.**

Przedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zmiana Statutu Spółki ma na celu aktualizację opisu przedmiotu działalności Spółki zawartego w § 5 ust. 1 Statutu Spółki, wykorzystującego obecnie klasyfikacje PKD 2007 („PKD Spółki”), do standardu PKD 2025.

Konieczność dokonania aktualizacji PKD Spółki wynika z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 2024, poz. 1936, które to rozporządzenie weszło w życie 01 stycznia 2025 r., wyznaczając do 31 grudnia 2026 r. termin na dokonanie przez spółki aktualizacji ich przedmiotów działalności.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały przez Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji jest w pełni uzasadnione.

Pkt 7 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

PROJEKT

Uchwała Nr […]/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia […] 2026 roku

W sprawie: przyjęcia „Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.”

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90gc ust. 1 oraz art. 90gd ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2025 r., poz. 592 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje „Politykę równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji” (dalej: Polityka), stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Udziela Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji upoważnienia do dokonywania w Polityce w przyszłości niezbędnych zmian wyłącznie o charakterze technicznym, redakcyjnym lub aktualizacyjnym, o ile nie wpływają one na istotę i merytoryczne założenia Polityki. Zobowiązuje Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji do prowadzenia stałego monitoringu skuteczności Polityki i przygotowywania projektów przyszłych zmian, które następnie będą formalnie głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 90gc ust. 1 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2025 r., poz. 592 z późn. zm., zwanej dalej: Ustawą)* Spółka jest obowiązana zapewnić równowagę płci w organach spółki.

Art. 90gd ust. 1 Ustawy stanowi, iż Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę równowagi płci. Ponadto, obowiązkiem spółki zgodnie z art. 90gd ust. 4 Ustawy jest udostępnienie na swojej stronie internetowej polityki równowagi płci albo regulacji, w których spółka zawarła zasady dotyczące zapewnienia równowagi płci w organach spółki, oraz informacji o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych i sankcjach, o których mowa w art. 96e ust. 2 Ustawy.