

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PKP CARGO SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 Maj 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.391.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 2 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 § 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: "Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów." otrzymuje brzmienie: "1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów. 2. Spółka prowadzi działalność zgodną z przedmiotem określonym w § 5, ukierunkowaną na realizację interesu Grupy PKP. Interes Grupy PKP oraz podstawowe obszary i kierunki działalności Grupy PKP określa odrębna umowa, na mocy której PKP S.A. wykonuje zadania związane z zarządzaniem holdingiem, zwanym Grupą PKP (zwana dalej: "Karta Grupy PKP"). 3. Przez Grupę PKP należy rozumieć PKP S.A. oraz podmioty, które są stronami Karty Grupy PKP.".</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 14.818.510 głosów, Przeciw Uchwale oddano 11.148.158 głosów,</p> <p>Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów</p>	PRZECIW

<p>Uchwała nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 5 ust. 4 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 § 5 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: ?4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej (Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.). Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach." otrzymuje brzmienie: ?4. Spółka wykonuje zadania związane z powszechnym obowiązkiem obrony oraz obrony cywilnej wynikające z przepisów prawa powszechnego. Koordynacja zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony podporządkowana jest Prezesowi Zarządu PKP S.A. Wykonywanie i finansowanie zadań wykonywanych przez Spółkę w zakresie powszechnego obowiązku obrony odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach."`</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 18.359.190 głosów, Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów, Wstrzymało się 2.696.440 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:</p> <p>?6. Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje zgodnie z następującymi zasadami: 1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą (?Regulamin Powoływania Członków Zarządu?), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej; 2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji; 3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka</p>	<p>PRZECIWIW</p>

Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego (?Doradca Rekrutacyjny?) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;

4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;

5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej

Spółki;

7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;

8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;"

otrzymuje brzmienie:

?6. Powołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust.

5,

następuje zgodnie z poniższymi zasadami oraz przepisami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem

państwowym:

1) Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji

kandydatów;

2) postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą regulaminu powoływania członków Zarządu z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu może określić odmienne zasady postępowania kwalifikacyjnego;

3) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;

4) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w dzienniku ogólnopolskim;

5) kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia wymogi określone w mających zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,

Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,

Za Uchwałą oddano 14.818.510 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 11.148.158 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów

Uchwała nr 12/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki

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

§ 1

W § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

?18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest akceptacja przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej

spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką

wybranych w trybie § 20 powyżej oraz z uwzględnieniem § 21 powyżej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności

operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;"

otrzymuje brzmienie:

?18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę: (i) istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub (ii) umowy o wartości powyżej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych z podmiotem powiązany w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają umowy typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada

większościowy udział kapitałowy;"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,

Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,

Za Uchwałą oddano 14.818.510 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 11.148.158 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.

PRZECIW

Uchwała Nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. zwołane na dzień 17 maja 2023 roku (?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie") przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. pełniących funkcje w Komitecie Audytu.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,

Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,

Za Uchwałą oddano 25.966.668 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów

ZA

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany w § 12 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 Statutu Spółki

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

§ 1

W § 12 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 4 średnik zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu:

?5) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych."

§ 2

W § 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. na końcu zdania w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem oraz po pkt 22 dodaje się pkt 23 w następującym brzmieniu:

?23) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,

Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,

Za Uchwałą oddano 17.950.630 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 8.016.038 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.

PRZECIW

<p>Uchwała nr 6/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 15 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 § 15 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: "Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." otrzymuje brzmienie: "1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu spraw Spółki są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PKP. 3. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki postanowień Karty Grupy PKP.".</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 14.818.510 głosów, Przeciw Uchwale oddano 11.148.158 głosów, Wstrzymało się 0 głosów.</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 7/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 16 ust. 4 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 § 16 ust. 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: "4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw" wraz z głosami wstrzymującymi się decyduje głos Prezesa Zarządu." otrzymuje brzmienie: "4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw" decyduje głos Prezesa Zarządu.".</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 15.254.190 głosów, Przeciw Uchwale oddano 10.712.478 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Uchwała nr 8/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 16 ust. 10 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 § 16 ust. 10 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: ?10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony." otrzymuje brzmienie: ?10. Do szczególnej kompetencji Prezesa Zarządu należy realizacja zadań obronnych w Spółce wynikających z przepisów prawa powszechnego."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 18.359.190 głosów, Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów, Wstrzymało się 2.696.440 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 17 ust. 1 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 § 17 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: ?1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki." otrzymuje brzmienie: ?1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych informacji i sprawozdań wskazanych w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownej uchwale."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 18.359.190 głosów, Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów, Wstrzymało się 2.696.440 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. 2 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 23 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 W § 23 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu: ?4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest przez Zarząd Spółki nie później, niż w terminie 14 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji; do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes Zarządu. 5. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej. 6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 21.055.630 głosów, Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Nationale ? Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zażądała zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 24 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKPCARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 W § 24 Statutu PKP CARGO S.A. dodaje ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu: ?4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do uwzględniania interesu Grupy PKP. 5. Rada Nadzorcza jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu swoich obowiązków postanowień Karty Grupy PKP." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 14.818.510 głosów, Przeciw Uchwale oddano 11.148.158 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Uchwała nr 13/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: ?3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego." otrzymuje brzmienie: ?3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 15.254.190 głosów, Przeciw Uchwale oddano 10.712.478 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 14/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 29 pkt 2 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W § 29 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: ?2.?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." oznacza zbiór praktyk wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku." 3 otrzymuje brzmienie: ?2.?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." oznacza obowiązujący zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A. na mocy uchwały Rady GPW w Warszawie S.A."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 21.055.630 głosów, Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: zmiany w § 29 pkt 14 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W § 29 pkt 14 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: "14. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym" oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259)." otrzymuje brzmienie: "14. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym" oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn.zm.)."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego:</p> <p>4 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 21.055.630 głosów, Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Nationale ? Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zażądała zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A. pełniących funkcje w Komitecie Audytu Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się następujące zasady dodatkowego wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. zasiadających w Komitecie Audytu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosi 4000 brutto miesięcznie (słownie: cztery tysiące) złotych. 2) Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję członka Komitetu Audytu wynosi 2000 brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące) złotych. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%, Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668, Za Uchwałą oddano 11.160.687 głosów, Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy, Wstrzymało się 21.787 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 16/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP

CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy lata."

otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza może powierzyć członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.966.668,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 57,97%,

Łączna liczba ważnych głosów 25.966.668,

Za Uchwałą oddano 21.055.630 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 4.911.038 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

ZA