



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PKP CARGO SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.520.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. ("Spółka") zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r. ("Walne Zgromadzenie"):</p> <ol style="list-style-type: none">Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Sporządzenie listy obecności.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.Przyjęcie porządku obrad.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:<ol style="list-style-type: none">wyników oceny sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2014 rok,wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok,oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok orazoceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2014.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 r.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 r.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. <p>2</p> <ol style="list-style-type: none">Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014.Zamknięcie obrad. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.151.314, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p> <p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 58.610 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych), 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.318.450 tys. zł (pięć miliardów trzysta osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 110.668 tys. zł (sto dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 152.188 tys. zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego. <p>§ 2 Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 61.285 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.643.966 tys. zł (pięć miliardów sześćset czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 114.722 tys. zł (sto czternaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące 	<p>ZA</p>

<p>złotych),</p> <p>4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 165.478 tys. zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).</p> <p>5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,</p> <p>Liczba głosów "za": 29.088.272,</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia podziału zysku w 2014 roku wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Osiągnięty w 2014 roku zysk netto w kwocie 58 610 399,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy) wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia przeznaczyć na:</p> <p>1) wypłatę dywidendy kwotę 53 921 567,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy).</p> <p>2) kapitał zapasowy kwotę 4 688 831,93 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).</p> <p>2. Postanawia przeznaczyć kwotę 56 254 248,57 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) pochodzącą z zysków zatrzymanych na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. ustala dzień 15 czerwca 2015 jako dzień dywidendy oraz dzień 26 czerwca 2015 jako termin wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,</p> <p>Liczba głosów "za": 28.944.750,</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 206.564</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Adamowi Purwinowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r. oraz Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 6 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sylwestrowi Sigiel ? Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 23 kwietnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 12 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,</p> <p>Liczba głosów "za": 29.088.272,</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Wojciechowi Derdzie - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,</p> <p>Liczba głosów "za": 29.088.272,</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarkowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,</p> <p>Liczba głosów "za": 29.088.272,</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do</p>	<p>ZA</p>

<p>dnia 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,</p> <p>Liczba głosów "za": 29.088.272,</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Michałowi Karczyńskiemu -</p> <p>Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,</p> <p>Liczba głosów "za": 29.088.272,</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Milenie Pacia - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,</p> <p>Liczba głosów "za": 29.088.272,</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042</p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>z dnia 21 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium</p> <p>Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Arturowi Kawaler - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Danucie Tyszkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozikowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Ruka - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 26 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Górnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 26 kwietnia 2014 r. do dnia 24 października 2014 r. § 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Ciżkowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 31 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Leonkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314, Liczba głosów "za": 29.088.272, Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sławomirowi Baniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.</p>	<p>ZA</p>

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.151.314, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,1%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.151.314,

Liczba głosów "za": 29.088.272,

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 63.042

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta