



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PKP CARGO SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.123.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 24 lipca 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>14 W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	ZA

Uchwała Nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi ? Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%,

Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965,

Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

8

Wstrzymało się 54.107 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów8

ZA

Uchwała Nr 27/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 430 § 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:

§ 1

§ 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

?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 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w

niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami); Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;? otrzymuje brzmienie:

?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;?.

20

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%,

Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965,

Za Uchwałą oddano 19.406.957 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 4.912.008 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów

PRZECIW

Uchwała Nr 28/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 5 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 66 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1

pkt 3 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 1 Uchwały nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej, otrzymuje następujące brzmienie:

?1. Wybiera, jako Wykonawcę do:

1) przeprowadzenia badania:

- a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. za lata 2021-2025;
- b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO za lata 2021-2025;

2) przeglądu półrocznych skróconych:

- a) jednostkowych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. w latach 2021-2025;
- b) skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PKP CARGO w latach 2021-2025.

firmy audytorskie:

1) Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka nr 88E, 61-131 Poznań, KRS 0000369868, NIP 7781476013, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3654;

2) Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka nr 88E, 61-131 Poznań, KRS 0000407558, NIP 7822545999, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055.?.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

21

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%,

Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965,

Za Uchwałą oddano 24.240.214 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 78.751 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów

<p>Uchwała Nr 25/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania ?Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za lata 2019 ? 2020? Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje: § 1 Pozytywnie opiniuje ?Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za lata 2019 - 2020? stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 23.516.206 głosów, Przeciw Uchwale oddano 222.759 głosów, Wstrzymało się 580.000 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2020 Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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: § 1 Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: pokrycia straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Poniesioną w 2020 roku stratę netto w wysokości 173.853.156,54 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 54/100) wynikającą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia pokryć z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.318.965 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z Uchwałą Nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PKP CARGO S.A., postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.318.965 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warszewiczowi ? Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.557.573, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,29%, Łączna liczba ważnych 24.315.265 głosów, Za Uchwałą oddano 24.261.158 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Leszkowi Borowcowi ? Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 10/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Fingasowi ? Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 23 marca 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, 9 Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 11/2021 dotyczącej udz</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze ? Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 12/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Wasatemu ? Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: 10 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 14/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>11</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Antonowiczowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.261.158 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 57.807 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 16/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Antoniemu Dudzie ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 21 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, 13 Za Uchwałą oddano 24.261.158 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 57.807 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 18/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.261.158 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 57.807 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 21/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: 15 § 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Sośnierzowi ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku (?Zwyczajne Walne Zgromadzenie?): 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 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. 2 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE. 11. Podjęcie uchwały w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ?Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za lata 2019 - 2020?.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.?.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu PKP CARGO S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%,

Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965,

Za Uchwałą oddano 24.318.965 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

3

Ad. punkt 7 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 2/2021:

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego

PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości 173,9 miliony złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 251,6 milionów złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych),
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.667,0 milionów złotych (słownie: sześć miliardów sześćset sześćdziesiąt siedem milionów złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 251,6 milionów złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 199,5 milionów złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%,

Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965,

Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 54.107 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

4

Ad. punkt 8 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2021:

<p>Uchwała nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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: § 1 Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z: 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości 224,3 miliony złotych (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 279,5 milionów złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 7.559,4 milionów złotych (słownie: siedem miliardów pięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych), 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 279,5 milionów złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych), 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 247,9 milionów złotych (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 5 Ad. punkt 9 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2020. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2021:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: przyjęcia zmian do ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.? Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90d 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.2020.2080 t.j. z dnia</p>	<p>ZA</p>

2020.11.25 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W Załączniku do Uchwały Nr 23/2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.? wprowadza się następujące zmiany:

18

1) § 5 ust. 3 ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.? w brzmieniu:

?3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w wysokości nieprzekraczającej iloczynu mnożnika 2,75 i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.?

otrzymuje brzmienie:

?3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w wysokości nie wyższej niż określona w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.?

2) § 5 ust. 4 ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.? w brzmieniu:

?4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego. W celu zapewnienia niezależności wynagrodzenie nie może zostać zmniejszone, a jego wypłata zawieszona lub anulowana, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.?

otrzymuje brzmienie:

?4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego. W celu zapewnienia niezależności wynagrodzenie nie może zostać zmniejszone, a jego wypłata zawieszona lub anulowana, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej Polityce.?

3) W § 5 ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.? dotychczasowe ustępy 7-9 otrzymują odpowiednio numerację 8-10;

4) W § 5 ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.? wprowadza się nowy ustęp 7 w brzmieniu:

?7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje możliwość korzystania z ulg przejazdowych dostępnych dla pracowników Spółki na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.?

5) W § 6 ust. 2 ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.? w brzmieniu:

?2. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych; Członkowie Rady Nadzorczej mogą na zasadzie dobrowolności uczestniczyć w uruchomionym przez Spółkę programie pracowniczych planów kapitałowych.?

otrzymuje brzmienie:

?2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą na zasadzie dobrowolności uczestniczyć w uruchomionym przez Spółkę programie pracowniczych planów kapitałowych zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi tego programu.?

19

§ 2

1. Upoważnia Zarząd PKP CARGO S.A. do opracowania tekstu jednolitego ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.?, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą wraz z wprowadzaniem drobnych zmian językowych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%,

Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965,

Za Uchwałą oddano 24.115.945 głosów,

<p>Przeciw Uchwale oddano 203.020 głosów, Wstrzymało się 0 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 22/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%, Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965, Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 54.107 głosów. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 24/2021 dotyczącej udz</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Wojtyczce ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 26.561.273,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,31%,

Łączna liczba ważnych głosów 24.318.965,

Za Uchwałą oddano 24.264.858 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 54.107 głosów.

17

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów

ZA