

**Sprawozdanie z głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **PKP Cargo S.A.**

DATA WZA: **26. czerwca 2019 roku (godz. 11.00)**

MIEJSCE WZA: **ul. Grójecka 17, Warszawa.**

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **819 523**

Uchwały poddane pod głosowanie na ZWZA	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.	PRZECIW
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE	ZA
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE	ZA
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PKP CARGO za rok 2018	ZA
Uchwała w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE	ZA
Uchwała w sprawie: ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy	ZA
Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. <ul style="list-style-type: none"> • Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 25 marca 2018 r. 	ZA
Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. <ul style="list-style-type: none"> • Panu Czesławowi Warszewiczowi – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. • Panu Leszkowi Borowcowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. • Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. • Panu Grzegorzowi Fingasowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. • Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 	ZA ZA ZA ZA ZA

Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.	
• Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Pani Małgorzacie Kryszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Panu Władysławowi Szczepkowskemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Jerzemu Sońnierzowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 07 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.	ZA
• Panu Czesławowi Warszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r.	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 12 ust. 2 i 3 oraz w § 25 ust. 3 pkt 13 i dodania w § 25 ust. 3 pkt 13a) – 13d) Statutu Spółki	WSTRZ
Uchwała w sprawie: zmiany w § 12 ust. 4 i 5 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 Statutu Spółki	PRZECIW
Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 2 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 3 Statutu Spółki	WSTRZ
Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 4 Statutu Spółki	WSTRZ
Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 5 Statutu Spółki	WSTRZ
Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 6 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 7 Statutu Spółki	PRZECIW
Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 8 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 17 ust. 2 oraz w § 25 ust. 3 pkt 22) Statutu Spółki	WSTRZ
Uchwała w sprawie: zmiany w § 19 ust. 2 Statutu Spółki	PRZECIW
Uchwała w sprawie: zmiany w § 19 ust. 12 Statutu Spółki	WSTRZ
Uchwała w sprawie: dodania w § 19 ust. 12a Statutu Spółki	WSTRZ
Uchwała w sprawie: dodania § 19 ust. 15 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 23 ust. 1 Statutu Spółki	ZA

Uchwała w sprawie: zmiany w § 23 ust. 2 Statutu Spółki	PRZECIWIW
Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 18 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 19 Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 19a) Statutu Spółki	ZA
Uchwała w sprawie: zmiany w § 27 ust. 7 Statutu Spółki	WSTRZ
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez PKP CARGO S.A. 100% akcji w spółce Advanced World Transport a.s. o wartości nominalnej 2.053.473.000,00 koron czeskich w ramach transakcji połączenia spółek AWT CE s.r.o. i Advanced World Transport a.s.	ZA
Uchwała w sprawie: wyboru firmy audytorskiej	WSTRZ
Uchwała w sprawie: powołania członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. <ul style="list-style-type: none"> • Pana Dariusza Górskiego • Panią Zofię Dzik 	ZA ZA

Sporządził: Jakub Szczęśniak