

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
z dnia 20 lipca 2015 r.**

Ad. 4 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 8/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 20 lipca 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 20 lipca 2015 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) sporządzenie listy obecności,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu PKP CARGO S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.,
- 6) sprawy różne,
- 7) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.226.694, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,26%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.226.694

Liczba głosów „za”: 29.226.694

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Ad. 5 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 9/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 20 lipca 2015 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu PKP CARGO S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W § 26 Statutu zmienia się ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.226.694, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,26%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.226.694

Liczba głosów „za”: 24.345.984

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 4.880.710