

**Uchwała Nr 6/2024
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 21 marca 2024 roku**

w sprawie: **wydania rekomendacji do wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie z konsorcjum firm audytorskich Grant Thornton Polska P.S.A. oraz Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. Aneksu nr 2 do Umowy nr 5700030769 na badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 – 2025.**

Działając na podstawie stosowanych odpowiednio § 12 ust. 2 pkt 5, § 26 ust. 2 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A., pkt I ppkt 4 *Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania jednostkowego sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO* oraz w związku z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości i Uchwałą Nr 88/2024 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 12 marca 2024 roku, Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wydaje pozytywną rekomendację do przedłożonego przez Zarząd PKP CARGO S.A. wniosku do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z konsorcjum firm audytorskich Grant Thornton Polska P.S.A. oraz Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. Aneksu nr 2 do Umowy nr 5700030769 na badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 – 2025, którego skutkiem będzie pozostawienie jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A. firmy Grant Thornton Polska P.S.A. w miejsce dotychczasowego konsorcjum firm: Grant Thornton Polska P.S.A. oraz Grant Thornton Frąckowiak P.S.A.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 3 do wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 2

Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oświadcza, że:

- 1) rekomendacja, o której mowa w § 1 ust. 1 jest wolna od wpływów stron trzecich;
- 2) Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez Walne Zgromadzenie do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie: jawnym

Liczba Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uczestniczących w głosowaniu: 3

Liczba głosów „za”: 3

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

.....
Michał Wnorowski
Przewodniczący Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.