

Zarząd PKP S.A.  
tel.: +48 22 474 91 01  
fax: +48 22 474 91 02  
e-mail: sekretariat.koz@pkp.pl

Warszawa, dnia 05 czerwca 2024 roku

KOP03.41.83.2024/2  
UNP: 2024-0268901

Zarząd PKP CARGO S.A.  
ul. Grójecka 17  
02-021 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ  
PKP CARGO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 ROKU**

W związku z opublikowaniem przez spółkę pod firmą „PKP CARGO” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027702, dalej jako „Spółka”) w dniu 28 maja 2024 roku raportu bieżącego nr 21/2024 informującego o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”), działając jako uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą: „Polskie Koleje Państwowe S.A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A (02-305 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000019193, REGON 000126801, NIP 5250000251, kapitał zakładowy: 10.150.715.600,00 zł opłacony w całości, będącej akcjonariuszem Spółki, posiadającym na dzień złożenia niniejszego zgłoszenia bezpośrednio 14.784.194 akcji Spółki zwykłych na okaziciela, uprawniających do 14.784.194 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,01 % kapitału zakładowego Spółki i 33,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce, **niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy żądanie umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia następujących punktów:**

- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy stosowne projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Paweł Lisiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Andrzej Butczyński

Załącznik do pisma z dnia 05 czerwca 2024 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. wraz z uzasadnieniem:

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015**

Działając 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 Adamowi Purwinowi – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 14 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 14 grudnia 2015 r., w którym Pan Adam Purwin pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015**

Działając 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 Wojciechowi Derda – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Wojciech Derda pełnił funkcję Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015**

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

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Jacek Nesca pełnił funkcję Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015**

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

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Łukasz Hadyś pełnił funkcję Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015**

Działając 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 Dariuszowi Browarkowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Dariusz Browarek pełnił funkcję Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015**

Działając 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 Jakubowi Karnowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 17 grudnia 2015 r., w którym Pan Jakub Karnowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015**

Działając 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 Piotrowi Ciżkowiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 17 grudnia 2015 r., w którym Pan Piotr Ciżkowicz pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015**

Działając 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 Konradowi Anuszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 17 grudnia 2015 r., w którym Pan Konrad Anuszkiewicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**  
**za rok 2015**

Działając 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 Jarosławowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 18 lutego 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 18 lutego 2015 r., w którym Pan Jarosław Pawłowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**  
**za rok 2015**

Działając 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 Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 17 grudnia 2015 r., w którym Pan Jacek Leonkiewicz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO SA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**  
**za rok 2015**

Działając 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 Sławomirowi Baniak – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r. do 17 grudnia 2015 r., w którym Pan Sławomir Baniak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**  
**za rok 2015**

Działając 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 Zbigniewowi Klepackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 19 lutego 2015 roku do dnia 09 czerwca 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 19 lutego 2015 r. do 9 czerwca 2015 r., w którym Pan Zbigniew Klepacki pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**  
**za rok 2015**

Działając 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 Jarosławowi Bator – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 15 września 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 15 września 2015 r. do 17 grudnia 2015 r., w którym Pan Jarosław Bator pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 11 maja 2016 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2016**

Działając 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 Wojciechowi Derda – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 24 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 r. do 24 lutego 2016 r., w którym Pan Wojciech Derda pełnił funkcję Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 30 maja 2017 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2016**

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

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 24 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 r. do 24 lutego 2016 r., w którym Pan Jacek Neska pełnił funkcję Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 30 maja 2017 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2016**

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

**§ 1**

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 24 lutego 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 r. do 24 lutego 2016 r., w którym Pan Łukasz Hadyś pełnił funkcję Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 30 maja 2017 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała Nr \_\_\_\_/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2016**

Działając 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 Dariuszowi Browarkowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 11 maja 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga m. in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2016 r. do 11 maja 2016 r., w którym Pan Dariusz Browarek pełnił funkcję Członka Zarządu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w dniu 30 maja 2017 r. nie podjęło uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium w tym zakresie. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2016. W związku z powyższym przedstawiony zostaje projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.