

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA
27 CZERWCA 2024 roku Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKÓW UCHWAŁ
WPROWADZONYCH NA ŻADANIE AKCJONARIUSZY**

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 1 Ksh spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji

i przebiegu Walnego Zgromadzenia. Przy czym niniejszy projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie jedynie w przypadku nie skorzystania przez Prezesa Zarządu z uprawnienia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 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 i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 2 Ksh i § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady i czuwa nad jego sprawnym przebiegiem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd z uwzględnieniem wniosków o rozszerzenie porządku obrad zgłoszonych przez akcjonariuszy. Zgodnie z art. 404 § 1 Ksh w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 6 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i art. 395 § 5 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, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Wymóg przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz jego zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z art. 382 § 3 pkt 3 Ksh oraz zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Pkt 7 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 45,2 milionów złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 14,5 milionów złotych (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 7.568,9 milionów złotych (słownie: siedem miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14,5 milionów złotych (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 65,0 milionów złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów 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 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 Ksh, art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku a zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku podlega rozpatrzeniu

i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 151/VIII/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

Pkt 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr ___/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 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 2023 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 82,1 miliony złotych (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 30,4 milionów złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 8.320,0 milionów złotych (słownie: osiem miliardów trzysta dwadzieścia milionów złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30,4 milionów złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 90,5 milionów złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów pięćset 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 2023 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 5 Ksh przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie

i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 152/VIII/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 roku a zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Pkt 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 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 PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej, jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za rok 2023.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia _____ 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok.

Na podstawie stosowanych odpowiednio art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 49b ust. 9 oraz art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie ze stosowanymi odpowiednio art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości, art. 382 § 3 pkt 1, w związku z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Ksh a także § 70 ust. 1 pkt 5) oraz § 71 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie odrębnego, od Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A., sprawozdania na temat informacji niefinansowych.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

w sprawie: podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2023 roku zysk netto w wysokości 45.189.668,32 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 32/100) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 396 § 1 Ksh Spółka jest zobowiązana do przekazywania, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy na kapitał zapasowy, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału podstawowego jednostki.

Zarząd biorąc pod uwagę:

- wymogi Ksh,
- sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.,
- potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.,
- koszt oraz możliwość pozyskania finansowania przez Grupę Kapitałową PKP CARGO S.A. zgodnie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh w związku z odnotowanym zyskiem w roku obrotowym 2023 zarekomendował przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 154/VIII/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu i wydała rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w zakresie przeznaczenia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem podziału zysku.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Selidze – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

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 Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Jankiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

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 Markowi Olkiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

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 Jackowi Rutkowskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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.

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 Władysławowi Szczepkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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.

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 Andrzejowi Leszczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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.

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 Grzegorzowi Dostatniemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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.

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 Henrykowi Grymlowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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.

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 Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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.

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 Markowi Ryszce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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.

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 Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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.

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 Stawiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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.

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 Jarosławowi Ślepaczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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.

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 Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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.

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 Pani Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023”.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i 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* oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., 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 rok 2023” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w 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. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

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

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 3 i 4 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku (z późn. zm.) oraz postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co

następuje:

§ 1

Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala następującą wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

- 1) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2020.1907 t.j. z dnia 2020.10.29 z późn. zm.) (dalej: „*podstawa wymiaru*”) oraz mnożnika, który wynosi 2,75 z zastrzeżeniem pkt 2-9 poniżej;
- 2) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3,025;
- 3) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 4) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 5) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 6) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 3;
- 7) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 8) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Nominacji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;
- 9) wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będącego jednocześnie Członkiem Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi *podstawy wymiaru* oraz mnożnika, który wynosi 2,95;

z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., o którym mowa w pkt 1-9 należy uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy, regulujące w sposób odmienny *podstawę wymiaru*.

§ 2

Z dniem 30 czerwca 2024 roku traci moc Uchwała Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Proponowana zmiana dotycząca wysokości wynagrodzeń w Spółce ma na celu dostosowanie wynagrodzeń do zmienionych warunków rynkowych oraz uwzględnia nakład pracy związanej z pełnieniem dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej i uczestnictwie w jej komitetach. Proponowane kwoty wynagrodzeń spełniają przesłanki zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 w kwestii dodatkowego wynagrodzenia za udział w komitetach, które to nie były dotychczas uwzględnione w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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 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 UCHWAŁY:

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 Neska 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.

Pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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 Dariuszowi Browarkowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO SA. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

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.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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. uchwala, 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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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. uchwala, 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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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. uchwala, 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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 18 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 18 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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 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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 18 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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 UCHWAŁY:

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.

Pkt 18 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**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 SA. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 11 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

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.