

**Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A.
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

Ad. punkt 12 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 11/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
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. uchwała, 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.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 471.386 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 15.502.363 głosy,
Wstrzymało się 6.281.404 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 12/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
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.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 471.386 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 15.487.901 głosów,
Wstrzymało się 6.295.866 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 13/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
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 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.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 4.370.386 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 14.947.701 głosów,
Wstrzymało się 2.937.066 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 14/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
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.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 471.386 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 15.487.901 głosów,
Wstrzymało się 6.295.866 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 15/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
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.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 471.386 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 15.487.901 głosów,
Wstrzymało się 6.295.866 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.

Ad. punkt 15 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 28/2024:

Uchwała Nr 28/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
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. uchwała, 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.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,

Za Uchwałą oddano 4.640.574 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy,
Wstrzymało się 2.830.385 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.