

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
w dniu 7 października 2024 r.**

Ad. punkt 5 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 46/2024:

**Uchwała Nr 46/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO
S.A. w restrukturyzacji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołane na dzień 7 października 2024 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
7. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024 i 2025.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.602.134 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 47/2024:

**Uchwała Nr 47/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji**

z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: zmiany w § 14 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

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

§ 1

§ 14 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza może powierzyć członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd liczy od jednego do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy pełne lata obrotowe. Rada Nadzorcza może powierzyć członkowi Zarządu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.578.134 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 24.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 48/2024 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (raport bieżący nr 87/2024 z 3 października 2024 roku):

Uchwała Nr 48/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: zmiany dotyczącej § 14 ust. 5, ust. 6 i § 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 14 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekarany. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnień, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”

ulega skreśleniu, w związku z czym otrzymuje brzmienie:

„5. (skreślony).”.

§ 2

§ 14 ust. 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje zgodnie z następującymi zasadami:

- 1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;
- 2) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;
- 3) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego („Doradca Rekrutacyjny”) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;
- 4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;
- 5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.
- 6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;
- 7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;
- 8) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;”

otrzymuje brzmienie:

„6. Powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) następuje zgodnie z poniższymi zasadami oraz przepisami Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

- 1) Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów;
- 2) postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest na podstawie przyjętego przez Radę Nadzorczą regulaminu powoływania członków Zarządu; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;
- 3) w procedurze powoływania członków Zarządu uczestniczy komitet ds. nominacji;
- 4) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki;
- 5) kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi określone w mających zastosowanie bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
- 6) o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przygotowuje, organizuje i przeprowadza profesjonalna firma doradztwa personalnego („Doradca Rekrutacyjny”) wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu;
- 7) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą

poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;

8) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

9) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

10) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;

11) Spółka pokrywa koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym wynagrodzenie Doradcy Rekrutacyjnego;"

§ 3

§ 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu na zasadach wskazanych w § 14 ust. 4 i ust. 6 oraz członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników na zasadach wskazanych w § 14 ust. 5 i ust. 6;”

otrzymuje brzmienie:

„4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu na zasadach wskazanych w § 14 ust. 4 i ust. 6;”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.467.411 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 110.723 głosy,
Wstrzymało się 24.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w zaproponowanym przez akcjonariusza brzmieniu **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Przewodniczący stwierdził, że wobec tego poddawanie pod głosowanie projektu uchwały w tej samej sprawie w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki jest bezprzedmiotowe.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 50/2024:

Uchwała Nr 50/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: zmiany w § 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 19 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 poniżej oraz § 22, Rada Nadzorcza liczy od jedenastu do trzynastu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 poniżej oraz § 22, Rada Nadzorcza liczy od siedmiu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

§ 2

§ 19 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Pracownicy Spółki mają prawo do powoływania i odwoływania trzech swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej. Regulamin przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej przyjmuje Rada Nadzorcza. Niedokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników nie stanowi przeszkody dla powołania Rady Nadzorczej i skutecznego podejmowania przez nią uchwał.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Pracownicy Spółki mają prawo do powoływania i odwoływania jednego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. Regulamin przeprowadzania wyborów przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej przyjmuje Rada Nadzorcza. Niedokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej reprezentującego pracowników nie stanowi przeszkody dla powołania Rady Nadzorczej i skutecznego podejmowania przez nią uchwał.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.602.134 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 51/2024:

Uchwała Nr 51/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: zmiany w § 19 ust. 7 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 19 ust. 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.”

otrzymuje brzmienie:

„7. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy pełne lata obrotowe.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.600.134 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 2.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 52/2024:

Uchwała Nr 52/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: zmiany w § 22 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 22 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż to ustalono zgodnie z § 19 ust. 8 powyżej, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż to ustalono zgodnie z § 19 ust. 8 powyżej, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.602.134 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 53/2024:

Uchwała Nr 53/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: zmiany w § 25 ust. 3 pkt 23 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 25 ust. 3 pkt 23 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„23) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”

otrzymuje brzmienie:

„23) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki, do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz do świadczenia usług dodatkowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.602.134 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 54/2024:

Uchwała Nr 54/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: zmiany w § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.”

otrzymuje brzmienie:

„2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.602.134 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 55/2024:

Uchwała Nr 55/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: zmiany w § 26 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki

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

§ 1

§ 26 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„6) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami.”

otrzymuje brzmienie:

„6) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.600.134 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 2.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 7 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 56/2024:

Uchwała Nr 56/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: odwołania Pani Izabeli Wojtyczko z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w
restrukturyzacji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje Panią Izabelę Wojtyczko z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.205.720 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 396.414 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 7 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 57/2024:

Uchwała Nr 57/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji VIII kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Grzegorza Piotra Lato (PESEL: 71061309814) na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej VIII kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.205.720 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 396.414 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 8 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 58/2024:

Uchwała Nr 58/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 07 października 2024 r.
w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego
rozwoju Spółki za rok 2024 i 2025

Działając na podstawie stosowanego odpowiednio art. 66 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości oraz art. 37 Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wybiera firmę audytorską Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, KRS 0001002477, NIP 7822545999, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055, do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024 i 2025.
2. Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 18 września 2024 roku stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.602.134,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,47%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.602.134,
Za Uchwałą oddano 22.205.720 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 370.442 głosy,
Wstrzymało się 25.972 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** wymaganą większością głosów.