

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji („NWZ”) zwołanym na dzień 21 listopada 2024 r., zgodnie z udzieloną przez akcjonariusza instrukcją.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na NWZ poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz wskaże w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji lub Przewodniczącemu NWZ.

PEŁNOMOCNIK: _____

(imię i nazwisko / firma/nazwa Pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____

(imię i nazwisko / firma/nazwa Akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 21 listopada 2024 r., na godzinę 11:00 w siedzibie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Podpis akcjonariusza

PROJEKT

**Uchwała Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2024 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

**Uchwała Nr/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2024 roku**

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 21 listopada 2024 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia roku

w sprawie: odwołania Pana Tomasza Pietrka 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 oraz § 19 ust. 3 i ust. 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana Tomasza Pietrka z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana treść uchwały wynika z konieczności dostosowania składu Rady Nadzorczej do postanowienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu aktualnym na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) dot. zmniejszenia uprawnień pracowników Spółki do posiadania przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 (trzech) członków, będących przedstawicielami pracowników (poprzednie brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki). Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 19 ust. 3 Statutu Spółki pracownicy mają uprawnienie do posiadania 1 (jednego) swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

W związku z powyższym zasadnym jest odwołanie wszystkich trzech obecnych członków Rady Nadzorczej, będących przedstawicielami pracowników i zarządzenie przez Radę Nadzorczą wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej, mających na celu wyłonienie jednego nowego kandydata.

W ocenie Zarządu dostosowanie składu Rady Nadzorczej, w kontekście przedstawicieli pracowników do aktualnego brzmienia Statutu Spółki, stanowi ważny powód w rozumieniu § 19 ust. 13 Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia roku

w sprawie: odwołania Pana Jarosława Ślepaczuka 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 oraz § 19 ust. 3 i ust. 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana Jarosława Ślepaczuka z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana treść uchwały wynika z konieczności dostosowania składu Rady Nadzorczej do postanowienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu aktualnym na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) dot. zmniejszenia uprawnień pracowników Spółki do posiadania przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 (trzech) członków, będących przedstawicielami pracowników (poprzednie brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki). Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 19 ust. 3 Statutu Spółki pracownicy mają uprawnienie do posiadania 1 (jednego) swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. W związku z powyższym zasadnym jest odwołanie wszystkich trzech obecnych członków Rady Nadzorczej, będących przedstawicielami pracowników i zarządzenie przez Radę Nadzorczą wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej, mających na celu wyłonienie jednego nowego kandydata. W ocenie Zarządu dostosowanie składu Rady Nadzorczej, w kontekście przedstawicieli pracowników do aktualnego brzmienia Statutu Spółki, stanowi ważny powód w rozumieniu § 19 ust. 13 Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia roku

w sprawie: odwołania Pana Henryka Grymła 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 oraz § 19 ust. 3 i ust. 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana Henryka Grymła z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana treść uchwały wynika z konieczności dostosowania składu Rady Nadzorczej do postanowienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu aktualnym na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) dot. zmniejszenia uprawnień pracowników Spółki do posiadania przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 (trzech) członków, będących przedstawicielami pracowników (poprzednie brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki). Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 19 ust. 3 Statutu Spółki pracownicy mają uprawnienie do posiadania 1 (jednego) swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. W związku z powyższym zasadnym jest odwołanie wszystkich trzech obecnych członków Rady Nadzorczej, będących przedstawicielami pracowników i zarządzenie przez Radę Nadzorczą wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej, mających na celu wyłonienie jednego nowego kandydata. W ocenie Zarządu dostosowanie składu Rady Nadzorczej, w kontekście przedstawicieli pracowników do aktualnego brzmienia Statutu Spółki, stanowi ważny powód w rozumieniu § 19 ust. 13 Statutu Spółki.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Pkt 6 porządku obrad NWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji – kandydat zgłoszony przez TFI PZU w dniu 18.11.2024 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia roku

w sprawie: **powołania Pani Marzeny Piszczek 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 Panią Marzenę Piszczek (PESEL:) do 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 chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			