

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
w dniu 21 listopada 2024 r.**

Ad. punkt 5 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 59/2024:

**Uchwała Nr 59/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 listopada 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 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.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.211.431,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,12%,
Łączna liczba ważnych głosów 20.211.431,
Za Uchwałą oddano 20.211.431 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 tajne następujący projekt Uchwały Nr 60/2024:

**Uchwała Nr 60/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 listopada 2024 r.
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.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.211.431,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,12%,
Łączna liczba ważnych głosów 20.211.431,
Za Uchwałą oddano 15.732.745 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 4.478.686 głosów.

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

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 61/2024:

Uchwała Nr 61/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 listopada 2024 r.
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.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.211.431,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,12%,
Łączna liczba ważnych głosów 20.211.431,
Za Uchwałą oddano 15.732.745 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 4.478.686 głosów.

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

Ad. punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 62/2024:

Uchwała Nr 62/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 listopada 2024 r.
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.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.211.431,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 45,12%,
Łączna liczba ważnych głosów 20.211.431,
Za Uchwałą oddano 15.732.745 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 4.478.686 głosów.

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

Przewodniczący, w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Lato z funkcji Członka Rady Nadzorczej i wnioskiem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie a będących akcjonariuszami Spółki, o powołanie Pani Marzeny Piszczek na Członka Rady Nadzorczej Spółki, poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 63/2024:

Uchwała Nr 63/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 listopada 2024 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji VIII kadencji

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: 68042310945) 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 chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.147.607,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 44,98%,
Łączna liczba ważnych głosów 20.147.607,
Za Uchwałą oddano 19.800.057 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 347.550 głosów.

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