

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
z dnia 30 lipca 2014 r.**

**Ad. 4 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA Nr 4/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 30 lipca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2014 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 5.1 ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.;
  - 5.2 zmiany statutu spółki PKP CARGO S.A.
6. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.357.139, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (61,08%)

Łączna liczba ważnych głosów: 27.357.139

Liczba głosów „za”: 27.357.139

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Ad. 5.1 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA Nr 5/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 30 lipca 2014 roku  
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki  
PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest równe iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,87.
2. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest równe iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,37.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, za który następuje wypłata wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, przysługuje niezależnie od tego, czy w danym miesiącu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie uczestniczył w obradach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na jego wniosek może podjąć uchwałę o usprawiedliwieniu jego nieobecności. Jeżeli Rada Nadzorcza nie usprawiedliwi nieobecności Członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie takiego Członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności w danym miesiącu.

**§ 2**

Uchyla się następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki: uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2003 r., uchwałę Nr 58/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2008 r. oraz uchwałę Nr 13/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 marca 2013 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.357.139, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (61,08%)

Łączna liczba ważnych głosów: 27.357.139

Liczba głosów „za”: 21.908.332

Liczba głosów „przeciw”: 3.608.181

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.840.626

## **Ad. 5.2 porządku obrad NWZ**

**UCHWAŁA Nr 6/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PKP CARGO S.A.  
z dnia 30 lipca 2014 roku  
w sprawie zmiany statutu spółki PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

### **§ 1**

W § 5 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki („Statut”) zmienia się numerację dotychczasowego podpunktu a) na podpunkt a<sup>1</sup>) oraz dodaje się nowy podpunkt a) o następującym brzmieniu:

„a) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD – 69.20.Z.”.

### **§ 2**

Postanawia się zmienić § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„13) wyrażanie zgody na:

- a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego,
- b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,
- c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,
- d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,
- e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności

spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt. 1) Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową;”.

### § 3

W § 27 Statutu dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści:

„8. Wszelkie kwoty wskazane w Statucie stanowią kwoty brutto.”

### § 4

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu przewidzianymi niniejszą uchwałą.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 27.357.139, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (61,08%)

Łączna liczba ważnych głosów: 27.357.139

Liczba głosów „za”: 22.650.739

Liczba głosów „przeciw”: 4.706.400

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0