

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 29 września 2015 r.

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 uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu PKP CARGO S.A.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 i § 26 Statutu PKP CARGO S.A.,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 14 Statutu PKP CARGO S.A.,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 19 Statutu PKP CARGO S.A.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.,
11. Sprawy różne,
12. Zamknięcie obrad.