

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
z dnia 29 września 2015 r.**

Ad. 4 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 10/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 29 września 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 września 2015 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 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 uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu PKP CARGO S.A.,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.955.415, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (66,88%)

Łączna liczba ważnych głosów: 29.955.415

Liczba głosów „za”: 29.955.345

Liczba głosów „przeciw”: 70

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Ad. 5 porządku obrad NWZ

Uchwała Nr 11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie: **zmian § 5 Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 5 ust. 1 Statutu:

1. po pkt 2 dodaje się pkt „2a)”, w brzmieniu:

„2a) działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w tym:

- a) działalność holdingów finansowych PKD – 64.20.Z,*
- b) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych PKD – 64.99.Z,*
- c) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych PKD – 66.19.Z;”*

2. w pkt 3 zmienia się numerację lit. „a¹” na lit. „a³” oraz dodaje się nowe lit. „a¹” i „a²”, w brzmieniu:

- „a¹) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD – 70.10.Z,*
- a²) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z;”*

3. w pkt 9 dodaje się nowe lit. „o” i „p”, w brzmieniu:

- „o) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD – 82.91.Z,*
- p) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD – 82.99.Z;”*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. do ustalenia jednolitego

tekstu Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.196.008, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,42%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.196.008

Liczba głosów „za”: 30.196.008

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Ad. 7 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 29 września 2015 r.**

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pana Krzysztofa Czarnotę, PESEL: 62103101358 ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.196.008, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,42%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.196.008

Liczba głosów „za”: 25.043.492

Liczba głosów „przeciw”: 4.540.318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 612.198

Uchwała Nr 13/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie: **zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Pana Marka Podskalnego, PESEL: 58100913072 , ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.196.008, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,42%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.196.008

Liczba głosów „za”: 25.043.492

Liczba głosów „przeciw”: 4.540.318

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 612.198

Ad. 8 porządku obrad NWZ

Uchwała Nr 14/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 14 ust. 1 – 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje tym ustępom następujące brzmienie:

- „1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy lata.*
- 2. Tak długo jak PKP S.A. dysponuje wszystkimi głosami na Walnym Zgromadzeniu, oraz tak długo, jak wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
- 3. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, tak długo, jak do Skarbu Państwa, PKP S.A. lub innych państwowych osób prawnych należy mniej niż 100% akcji Spółki, Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na zasadach określonych w ust. 4 – 6 poniżej.*
- 4. W przypadku, w którym udział PKP S.A. w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50% lub mniej, PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyłącznego wskazywania kandydatów na Prezesa Zarządu. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego oświadczenia.*
- 5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem magisterskim lub równorzędnym, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekarany. Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników w Zarządzie przyjmuje Rada Nadzorcza. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 14 ust. 7 – 10 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje tym ustępom następujące brzmienie:

- „7. W wypadku osiągnięcia lub przekroczenia przez któregokolwiek z akcjonariuszy, lub jakiegokolwiek Zgrupowanie w rozumieniu § 13 ust. 6, 33% udziału w kapitale zakładowym Spółki, podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Zarządu lub członka Zarządu wymaga większości 75% głosów. Większości 75% głosów wymaga również podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Zarządu lub członka Zarządu.*
- 8. Postanowienia ust. 7 powyżej nie dotyczą sytuacji, w której akcjonariuszem, który osiągnął lub przekroczył 33% udział w kapitale zakładowym Spółki, jest PKP S.A. lub Zgrupowanie, w którego skład wchodzi PKP S.A.*
- 9. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.*
- 10. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych.”*

§ 3

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 14 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 10 dodaje ust. 11 o następującym brzmieniu:

- „11. Zważywszy, że węzeł obligacyjny łączący każdego członka Zarządu ze Spółką stanowi specyficzny stosunek organizacyjno-korporacyjny, którego przedmiotem jest prowadzenie spraw Spółki oraz zarządzanie Spółką z należytą starannością, z którego wynika zobowiązanie członka Zarządu do starannego działania z zastosowaniem podwyższonego miernika staranności obejmującego profesjonalny charakter wykonywania obowiązków w organie zarządczym, każdy członek Zarządu:*
 - 1) jest zobowiązany do wykonywania swoich praw i obowiązków osobiście, z najwyższą profesjonalną starannością, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i odpowiednich przepisów prawa;*
 - 2) nie może podejmować żadnych działań lub wykonywać jakichkolwiek zajęć, które byłyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wzbudzić podejrzenie o stronniczość tego członka Zarządu lub sprzyjanie swoim prywatnym interesom;*
 - 3) jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz dokumentów przekazanych członkowi Zarządu w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Zarządzie oraz nieudostępniania ich innym osobom, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiany Statutu Spółki wskazane w § 1 – 3 powyżej wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.196.008, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,42%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.196.008

Liczba głosów „za”: 28.730.700

Liczba głosów „przeciw”: 1.014.255

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 415.053

Ad. 9 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 15/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 29 września 2015 r.**

w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

- „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.*
- 2. PKP S.A. jest uprawniona do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w liczbie równej połowie składu Rady Nadzorczej określonej zgodnie z ust. 8 (w razie, gdyby liczba ta okazała się liczbą niecałkowitą, ulega ona zaokrągleniu do liczby całkowitej w dół) powiększonej o jeden. Co najmniej jeden z członków Rady Nadzorczej powołanych przez PKP S.A. zgodnie z niniejszym ustępem powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach oraz mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*
- 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.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 5. PKP S.A. przysługuje uprawnienie osobiste do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek handlowych. W wypadku niewyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez PKP S.A. w terminie trzydziestu dni od wyboru Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w zdaniu*

poprzedzającym, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. *Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 i ust. 5, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia, odpowiednio, o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej lub o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
7. *Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.*
8. *Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala PKP S.A., przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych (w takim wypadku Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do trzynastu członków). Uprawnienia osobiste, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia.*
9. *W razie wygaśnięcia mandatu któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-7 Kodeksu spółek handlowych, PKP S.A. będzie przysługiwało uprawnienie osobiste do powołania jednego nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce. Pozostałych członków Rady Nadzorczej będzie powoływało Walne Zgromadzenie.*
10. *W razie odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, w czasie trwania kadencji, do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.*
11. *Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych. Przedstawicielami pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby, które zdały egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, osoby zwolnione z obowiązku składania takiego egzaminu zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz osoby posiadające inne równorzędne kwalifikacje.*
12. *Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członek Rady Nadzorczej nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych.*
13. *Członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z ust. 3 powyżej może być odwołany także z ważnych powodów przez Walne Zgromadzenie.*

14. *Zważywszy, że węzeł obligacyjny łączący każdego członka Rady Nadzorczej ze Spółką stanowi specyficzny stosunek organizacyjno-korporacyjny, którego przedmiotem jest świadczenie z należytą starannością stałego nadzoru nad Spółką, z którego wynika zobowiązanie członka Rady Nadzorczej do starannego działania z zastosowaniem podwyższonego miernika staranności obejmującego profesjonalny charakter wykonywania obowiązków w organie nadzorczym, każdy członek Rady Nadzorczej:*
- 1) powinien legitymować się wyższym wykształceniem;*
 - 2) jest zobowiązany do wykonywania swoich praw i obowiązków osobiście, z najwyższą profesjonalną starannością, z zastrzeżeniem postanowień Statutu i odpowiednich przepisów prawa;*
 - 3) nie może podejmować żadnych działań lub wykonywać jakichkolwiek zajęć, które byłyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wzbudzić podejrzenie o stronniczość tego członka Rady Nadzorczej lub sprzyjanie swoim prywatnym interesom;*
 - 4) jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz dokumentów przekazanych członkowi Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej oraz nie udostępniania ich innym osobom, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.*
15. *Wymóg, o którym mowa w ust. 14 pkt 1) powyżej ma zastosowanie wyłącznie do członków Rady Nadzorczej powoływanych w skład Rady Nadzorczej po dniu rejestracji zmian Statutu przyjętych Uchwałą Nr 15/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 r. ”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.196.008, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,42%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.196.008

Liczba głosów „za”: 29.738.133

Liczba głosów „przeciw”: 71.122

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 386.753

Ad. 10 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr 16/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 29 września 2015 r.**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany zawarte w Uchwale Nr 14/2015 oraz Uchwale Nr 15/2015, powziętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.196.008, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (67,42%)

Łączna liczba ważnych głosów: 30.196.008

Liczba głosów „za”: 29.738.133

Liczba głosów „przeciw”: 55.396

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 402.479