

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PKP CARGO S.A. („ZWZ”) zwołanym na dzień 11 maja 2016 r., zgodnie z udzieloną przez akcjonariusza instrukcją.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na ZWZ 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. 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. lub Przewodniczącemu ZWZ.

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 maja 2016 r., na godzinę 11:00, w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Podpis akcjonariusza

Ad. 4 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2016 r. („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
 - a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2015 rok,
 - b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok,
 - c) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015,
 - d) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
13. Powołania dwóch członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres następnej kadencji.
14. 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			

Ad. 5 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 2016 r., w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 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			

Ad. 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:

- 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości 114.125 tys. zł (sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.061.316 tys. zł (pięć miliardów sześćdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych),
- 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 184.003 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzy tysiące złotych),
- 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 297.323 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych).
- 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

.....	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Ad. 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
PKP CARGO za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:

- 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 31.411 tys. zł (trzydzieści jeden milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.112.662 tys. zł (sześć miliardów sto dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.427 tys. zł (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 157.144 tys. zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych).
- 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

.....	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Ad. 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia poniesionej straty w 2015 roku wynikającej
z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2015 r.
do 31.12.2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Poniesioną w 2015 roku stratę netto w wysokości 114 125 438,44 zł (słownie: sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) wynikającą z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia pokryć z zysków lat przyszłych oraz nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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			

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Adamowi Purwin –Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Wojciechowi Derda – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarkowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do
pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Ciżkowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Ruka – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 18 lutego 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sławomirowi Baniak – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zbigniewowi Klepackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO
S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Bator – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 15 września 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Kleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 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			

Ad. 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 11 maja 2016 r.**

**w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z § 19 ust. 1 i 7 Statutu PKP CARGO S.A.

§ 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			

