

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 30 maja 2017 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 30 maja 2017 r., na godzinę 11:00 w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Podpis akcjonariusza

Ad. pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2017 r., w następującym składzie:

.....,
.....,
.....

§ 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. pkt 4 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2017 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. pkt 6 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PKP CARGO S.A.**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
 - a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2016 rok - w tym sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2016 rok,
 - d) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2016 rok,
 - e) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego obejmującego wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego działalności operacyjnej,
 - f) oceny sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - g) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej przez spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2016 rok.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2016 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2016 r. - w tym sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
15. Sprawy różne.
16. 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. pkt 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP
CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzonego
zgodnie z MSSF UE.**

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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w wysokości 68.565 tysięcy złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 53.876 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.553.725 tysięcy złotych (słownie: pięć miliardów pięćset pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 53.876 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 527.893 tysięcy złotych (słownie: pięćset dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

§ 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. pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
sporządzonego zgodnie z MSSF UE.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w wysokości 133.772 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 91.076 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.490.797 tysięcy złotych (słownie: sześć miliardów czterysta dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 91.076 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 475.342 tysięcy złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

§ 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. pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PKP CARGO za rok 2016.**

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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2016, w tym sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2016 rok.

§ 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. pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

**w sprawie: pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania
Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku
sporządzonego zgodnie z MSSF UE.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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

Poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku stratę netto w wysokości 68.564.688,42 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem 42/100) wynikającą z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku postanawia pokryć z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

§ 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 1 stycznia 2016 r. do dnia 19 stycznia 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Neska – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadyś – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarek – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 11 maja 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Klasa – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Fingas – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Arkadiuszowi Olewnik – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendra – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 14 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 1 stycznia 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r. i od dnia 11 maja 2016 r. do dnia 20 maja 2016 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia 11 maja 2016 r. i od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnota – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 20 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 2016 r. do dnia
11 maja 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 2016 r. do dnia 11 maja 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 11 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr...../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

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

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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			