

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 6 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

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.

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

PROJEKT

**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. uchwala, 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.

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

PROJEKT

**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. uchwala, 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.

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

PROJEKT

**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, uchwala 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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

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

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.

Ad. pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**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.