

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

Pkt 4 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 1/2017
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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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 sporządzony 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.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2016.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2016 rok.
 9. 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.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2016.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 2 Statutu PKP CARGO S.A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 Statutu PKP CARGO S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu PKP CARGO S.A.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu PKP CARGO S.A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu PKP CARGO S.A.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu PKP CARGO S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu PKP CARGO S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu PKP CARGO S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących - z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki - 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Ad pkt 7 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 2/2017

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. uchwala, 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 01 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 01 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 01 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.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 25.372.931 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 1.108.096 głosów.*

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

Uchwała Nr 3/2017

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 01 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 01 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 01 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.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 4/2017

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 sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 5/2017
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 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku postanawia pokryć z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*

- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 6/2017
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 01 stycznia 2016 r. do dnia 19 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 7/2017
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.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 8/2017

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 Derdzie** – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 11.696.833 głosów,*
- przeciw oddano 14.784.194 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 9/2017
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 Nesce** – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 11.696.833 głosów,*
- przeciw oddano 14.784.194 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 10/2017
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 Hadysiowi** – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 11.696.833 głosów,*
- *przeciw oddano 14.784.194 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 11/2017
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 Browarkowi** – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 11 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 11.696.833 głosów,*
- *przeciw oddano 14.784.194 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 12/2017

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 Klasie** – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 13/2017
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 Fingasowi** – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 14/2017
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 Olewnikowi** – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 15/2017

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 Kozendrze** – 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.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,-*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 16/2017

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 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 17/2017
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 Wachowi** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 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.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 18/2017
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 Czarnocie** – 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.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 19/2017

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.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 20/2017
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 Jamrozikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 11 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 21/2017
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 01 stycznia 2016 r. do dnia 11 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 22/2017
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 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 23/2017

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 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 24/2017
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 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 25/2017
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 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 26/2017

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.

W głosowaniu wzięło udział 26.462.417 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,71471568360019 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.462.417 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.462.417 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

Uchwała Nr 27/2017

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.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 28/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany §2 Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 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

§ 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 2

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 2

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- przeciw oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

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

**Uchwała Nr 29/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.**

w sprawie: zmiany §12 Statutu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 430 § 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

W § 12 ust. 2 pkt 4) Statutu PKP CARGO S.A. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 5) – 7) w brzmieniu:

„5) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 6) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 7) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”

§ 2

W § 12 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy w brzmieniu:

„z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5) i 6) powyżej.”

§ 3

W § 12 Statutu PKP CARGO S.A. po ust. 3 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Składniki aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, Spółka zbywa w trybie przetargu.

5. Wymogu zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu, o którym mowa w ustępie 4, nie stosuje się do:

- 1) wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki,
- 2) podziału lub połączenia Spółki,
- 3) zbycia udziałów lub akcji innej spółki.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Ad pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 30/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany §14 Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 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

§ 14 ust. 10 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Członek Zarządu, musi spełniać wymagania określone w art. 22 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z zastrzeżeniem że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Zarządu kadencji bezpośrednio następującej po kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie pierwsze, pełniących funkcje w dniu wejścia w życie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 25.381.027 głosów,*
- *przeciw oddano 1.100.000 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Ad pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 31/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany §17 Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 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

W § 17 Statutu PKP CARGO S.A.:

- a) dotychczasową treść określa się jednostką redakcyjną ust. 1;
- b) po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w następującym brzmieniu:

„2. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu co najmniej raz w roku zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Ad pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 32/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany §19 Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 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

§ 19 ust. 11 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„11. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”

§ 2

§ 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„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, z zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie oraz kadencji bezpośrednio następującej po niej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1 - 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do przedstawicieli pracowników członków Rady Nadzorczej kadencji bezpośrednio następującej po kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie, pełniących funkcje w dniu wejścia w życie Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 24.327.367 głosów,*
- *przeciw oddano 2.153.660 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Ad pkt 18 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 33/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany §25 Statutu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 430 § 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

§ 25 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A.:

a) w pkt 13 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy w brzmieniu:

„z zastrzeżeniem postanowień § 12.”

b) punkt 19) w dotychczasowym brzmieniu:

„19) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w niniejszym Statucie, o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwotę 5.000,- euro, obliczonej według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, tak długo, jak do Skarbu Państwa, PKP S.A. lub innych państwowych osób prawnych należy ponad 50% akcji Spółki;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„19) wyrażanie zgody na:

a) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

tak długo, jak Skarb Państwa, PKP S.A. lub inna państwowa osoba prawna posiada w Spółce pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;”

c) po punkcie 19) dodaje się punkt 19a) w brzmieniu:

„19a) wyrażanie zgody na zawarcie:

a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;

b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ppkt a);

c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.”

d) W punkcie 21) kropkę zastępuje się średnikiem, po punkcie 21) dodaje się punkt 22) w brzmieniu:

„22) opiniowanie przedkładanego Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Ad pkt 19 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 34/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany §27 Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 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

§ 27 ust. 8 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„8. Wszelkie kwoty wskazane w Statucie stanowią kwoty brutto.”

otrzymuje brzmienie:

„8. Kwoty wskazane w Statucie stanowią kwoty brutto, chyba że wyraźnie wskazano, że są to kwoty netto.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Ad pkt 20 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 35/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie: zmiany §29 Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 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

§ 29 ust. 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„5. **„Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP”** oznacza ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2000 r., nr 84, poz. 948 ze zmianami).”
otrzymuje brzmienie:

„5. **„Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP”** oznacza ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 680 ze zmianami).”

§ 2

W § 29 ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. **„Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym”** oznacza ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- *za przyjęciem uchwały oddano 26.481.027 głosów,*
- *przeciw oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów.*

Ad pkt 21 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 36/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.**

z dnia 30 maja 2017 r.

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 25 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PKP CARGO S.A. uwzględniającego zmiany zawarte w uchwałach powziętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 25.427.367 głosów,*
- przeciw oddano 1.053.660 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów.*

Ad pkt 22 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

Uchwała Nr 37/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PKP CARGO S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

**w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej
spółki PKP CARGO S.A.**

Na podstawie art. 392 § 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

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.:

1. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jest równe iloczynowi wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,75.
2. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej niepełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PKP CARGO S.A. jest równe wysokości iloczynowi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika wynagrodzenia, który wynosi 2,37.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, za który następuje wypłata wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej, przysługuje niezależnie od tego, czy w danym miesiącu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej w danym miesiącu nie uczestniczył w obradach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na jego wniosek może podjąć uchwałę o usprawiedliwieniu jego nieobecności. Jeżeli Rada Nadzorcza nie usprawiedliwi nieobecności Członka Rady Nadzorczej, wynagrodzenie takiego Członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc ulega obniżeniu proporcjonalnie do ilości nieusprawiedliwionych nieobecności w danym miesiącu.

§ 2

Uchyła się uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 26.481.027 akcji dających prawo głosu, reprezentujących – z uwzględnieniem ograniczeń z § 13 Statutu Spółki – 64,7562679967 % kapitału zakładowego, z których oddano 26.481.027 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 24.207.622 głosów,*
- przeciw oddano 1.104.026 głosów,*
- wstrzymało się 1.169.379 głosów.*