

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 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 13 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 5 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 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 13 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. 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 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
 - c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2017 rok,
 - d) zaproponowanego przez Zarząd PKP CARGO S.A. sposobu podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,
 - 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 i 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.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2017.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. 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.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 93.967 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.737.036 tysięcy złotych (słownie: pięć miliardów siedemset trzydzieści siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 316.080 tysięcy złotych (słownie: trzysta szesnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 81.673 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.641.559 tysięcy złotych (słownie: sześć miliardów sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 238.706 tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów siedemset sześć tysięcy złotych),
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

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

Osiągnięty w 2017 roku zysk netto w wysokości 93.967.095,00 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę 7.517.367,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie kapitału zapasowego,
- 2) kwotę 86.449.727,40 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 2017 r. do dnia 06 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 13 czerwca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.