

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

Otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał Pan Łukasz Kotapski, uprawniony do tego zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, stosownie do pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 14-01-2019.

Pan Łukasz Kotapski stwierdził, że zgodnie z § 10 ust.1 Statutu Spółki, został wyznaczony Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, stosownie do okazanego notariuszowi pisma Prezesa Zarządu Spółki z dnia 14-01-2019.

Wobec powyższego Pan Łukasz Kotapski stwierdził, że podejmowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia jest bezprzedmiotowe.

Ad. punkt 5 porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 1/2019:

**Uchwała Nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.**

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2019 roku („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 30.184.318 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 2/2019:

Uchwała Nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany w § 6 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 6 ust. 1 pkt 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3) 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje zwykłe imienne serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”

otrzymuje brzmienie:

„3) 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 28.614.083 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 1.568.906 głosów,

Wstrzymało się 1.329 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2019:

Uchwała Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany w § 12, § 25 i 26 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W **§ 12 ust. 2 po pkt 7** kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje **pkt 8** w brzmieniu:

„8) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do świadczenia usług dodatkowych.”

§ 2

W **§ 25 ust. 3** Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się **pkt 1** w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;”

otrzymuje brzmienie:

„1) skreślony;”

§ 3

§ 26 ust. 2 pkt 6 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”

otrzymuje brzmienie:

„6) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 28.614.083 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 1.568.906 głosów,

Wstrzymało się 1.329 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2019:

Uchwała Nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany w § 14 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po **§ 14 ust. 3** Statutu PKP CARGO S.A. dodaje się **ust. 3a** w brzmieniu:

„3a. Umowę z członkiem Zarządu zawiera upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w tej uchwale.”.

§ 2

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

„5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekarany. Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników w Zarządzie przyjmuje Rada Nadzorcza. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekarany. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych.”.

§ 3

Po **§ 14 ust. 11** Statutu PKP CARGO S.A. dodaje się **ust. 12** w brzmieniu:

„12. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, do wiadomości Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 26.314.052 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 3.868.937 głosów,

Wstrzymało się 1.329 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 6/2019:

Uchwała Nr 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany w § 16 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

§ 16 ust. 3 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2) ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń;”

otrzymuje brzmienie:

„2) ustanawianie hipotek i zastawów;”.

§ 2

Po **§ 16 ust. 3 pkt 2** dodaje się **pkt 2a** w brzmieniu:

„2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2 o wartości przekraczającej 50 000 złotych;”.

§ 3

§ 16 ust. 3 pkt 4 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;”

otrzymuje brzmienie:

„4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli;”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 26.314.083 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 1.568.906 głosów,

Wstrzymało się 2.301.329 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 8/2019:

Uchwała Nr 8/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany w § 20 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

§ 20 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem § 21 poniżej powinno spełniać: (i) kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką przewidziane w § 21 oraz w Załączniku II do Zalecenia KE, a także (ii) warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką określone w:

- 1) § 21 Statutu;
- 2) Załączniku II do Zalecenia KE;
- 3) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4) Ustawie o biegłych rewidentach.”

§ 2

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

„2. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione w ust. 1 powyżej stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Spółce pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności wskazanych w ust. 1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Spółkę o niespełnianiu któregośkolwiek kryterium niezależności. Zarząd w terminie dwóch tygodni od powzięcia

informacji o niespełnianiu kryterium niezależności przez niezależnego członka Rady Nadzorczej zwoła Walne Zgromadzenie w celu dokonania zmiany składu Rady Nadzorczej.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 26.313.897 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 1.568.906 głosów,

Wstrzymało się 2.301.515 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 11/2019:

Uchwała Nr 11/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany w § 26 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

§ 26 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem postanowień w § 20 i § 21, powołuje komitet audytu składający się z nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący komitetu audytu, spełnia kryteria niezależności, i:

1) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

Oraz

2) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub poszczególni członkowie komitetu audytu w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”

§ 2

§ 26 ust. 2 pkt 1 – 5 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;

2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;”

otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) nadzór nad komórką zajmującą się audytem wewnętrznym;
- 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- 5) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w zakresie świadczenia przez firmę audytorską na rzecz Spółki usług innych niż badanie;”.

§ 3

Po § 26 ust. 2 pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu:

„7) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem;”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 28.614.013 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 1.568.906 głosów,

Wstrzymało się 1.399 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 13/2019:

Uchwała Nr 13/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany w § 29 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

W § 29 Statutu wprowadza się nowy **pkt 2** w następującym brzmieniu:

„2. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oznacza zbiór praktyk wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych na mocy uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku.”,

w związku z czym dotychczasowe punkty 2-13 otrzymują odpowiednio numerację 3-14.

§ 2

§ 29 pkt 11 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„11. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zmianami).”

otrzymuje brzmienie:

„12. „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 28.614.083 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 1.568.906 głosów,

Wstrzymało się 1.329 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 14/2019:

Uchwała Nr 14/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 16 stycznia 2019 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PKP CARGO S.A. uwzględniającego zmiany zawarte w uchwałach powziętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30.184.318,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 67,39%,

Łączna liczba ważnych głosów 30.184.318,

Za Uchwałą oddano 24.814.083 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 5.366.490 głosów,

Wstrzymało się 3.745 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.