

**Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
PKP CARGO S.A.  
w dniu 16 listopada 2020 r.**

**Ad. punkt 8 porządku obrad.** Przewodniczący stwierdził, że w tym punkcie porządku obrad, zgodnie z chronologią zgłaszania projektów, w pierwszej kolejności będzie głosowany projekt uchwały przygotowany przez Zarząd Spółki, a następnie – w przypadku nie podjęcia uchwały w wersji opracowanej przez Zarząd Spółki – projekt zaproponowany przez PKP S.A. W związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2020, w brzmieniu przygotowanym przez Zarząd Spółki:

**Uchwała Nr 3/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 16 listopada 2020 r.  
w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 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 PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami); Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”

otrzymuje brzmienie:

„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiana Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymaga zgody co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności i powołanego na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”

**§ 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: 27.454.990,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682,  
Za Uchwałą oddano 297.796 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 25.135.886 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta** wymaganą większością głosów.

W związku z tym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 3/2020, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza PKP S.A. (projekt opublikowany w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku):

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 1 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 PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

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

„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., nr 55, poz. 476 z późniejszymi zmianami); Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie; zmiany Regulaminu Powoływania Członków Zarządu wymagają zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych na zasadach wskazanych w § 20 i 21 poniżej;”

otrzymuje brzmienie:

„1) powołanie członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w ust. 5 powyżej) następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego zasady i tryb określa niniejszy Statut oraz regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą („Regulamin Powoływania Członków Zarządu”), z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Regulamin Powoływania Członków Zarządu określa w szczególności kwalifikacje podlegające ocenie przy wyborze kandydatów na poszczególne stanowiska w Zarządzie;”.

**§ 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: 27.454.990,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682,  
Za Uchwałą oddano 16.534.194 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 8.601.692 głosy,  
Wstrzymało się 297.796 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta** wymaganą większością głosów.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2020 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza PKP S.A. (projekt opublikowany w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku):

**Uchwała Nr 4/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 4) - 7) 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 PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

W § 14 ust. 6 skreśla się pkt 4) - 7) Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„4) Doradca Rekrutacyjny biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym sporządza pisemną opinię zawierającą co najmniej wskazanie spełniania wymaganych kryteriów oraz rekomendację dotyczącą poszczególnych kandydatów; w przypadku niespełniania przez żadnego z kandydatów wymaganych kryteriów na stanowisko członka Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone bez rozstrzygnięcia, a Rada Nadzorcza wszczyna nowe postępowanie kwalifikacyjne;

5) powołanie członka Zarządu następuje wyłącznie spośród kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Komitet ds. nominacji przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą kandydatów z uwzględnieniem informacji uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

6) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego; Spółka udostępnia do publicznej wiadomości treść protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przyjęcia w formie i na zasadach wskazanych w Regulaminie Powoływania Członków Zarządu, w tym w formie raportu bieżącego oraz poprzez publikację na stronie internetowej Spółki;

7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;”

**§ 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: 27.454.990,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682,  
Za Uchwałą oddano 16.536.043 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 8.760.281 głosów,  
Wstrzymało się 137.358 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta** wymaganą większością głosów.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 5/2020 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza PKP S.A. (projekt opublikowany w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku):

**Uchwała Nr 5/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 16 listopada 2020 r.**  
**w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 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 PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

W § 26 ust. 3 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcje przewodniczącego.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej.”

**§ 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: 27.454.990,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 61,30%,  
Łączna liczba ważnych głosów 25.433.682,  
Za Uchwałą oddano 16.536.043 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 8.760.281 głosów,  
Wstrzymało się 137.358 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta** wymaganą większością głosów.