

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku („Zwyczajne 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. Informacja Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2021”.
15. Powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji członków spełniających kryteria niezależności.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO Spółka Akcyjna”.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną będącej Kartą Grupy PKP.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2021 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 223,3 miliony złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 146,1 milionów złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 6.727,4 milionów złotych (słownie: sześć miliardów siedemset dwadzieścia siedem milionów czterysta tysięcy złotych);

- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 146,1 milionów złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sto tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 39,5 milionów złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset 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 w dniu 31 grudnia 2021 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i 2 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, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 225,3 milionów złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 103,2 miliony złotych (słownie: sto trzy miliony dwieście tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 7.613,4 milionów złotych (słownie: siedem miliardów sześćset trzysta miliony czterysta tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym

za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 103,2 miliony złotych (słownie: sto trzy miliony dwieście tysięcy złotych);

- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 52,2 miliony złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście 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 w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2021.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i 2 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, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 r.**

w sprawie: pokrycia straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku sporządzonym 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. uchwała, co następuje:

§ 1

Poniesioną w 2021 roku stratę netto w wysokości 223.287.411,98 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta jedenaście złotych 98/100) wynikającą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia pokryć:

- 1) z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 114.276.655,60 złotych (słownie: sto czternaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100); i
- 2) z kapitału rezerwowego w kwocie 109.010.756,38 złotych (słownie: sto dziewięć milionów dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 38/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 18 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Leszkowi Borowcowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 18 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Wasatemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 18 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 18 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 18 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Antoniemu Dudzie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Sośnierzowi –
Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Sośnierzowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 25 stycznia 2021 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 roku**

**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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 18 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

z dnia 2022 r.

w sprawie: **zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2021”.**

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 395 § 2¹ Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2021” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 r.**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. VIII kadencji członków spełniających kryteria niezależności.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z § 20 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej VIII kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pkt 16 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 r.

w sprawie: zmiany „Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO Spółka Akcyjna”.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. W „Regulaminie Walnego Zgromadzenia PKP CARGO Spółka Akcyjna” przyjętego Uchwałą nr 64/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2013 roku wprowadza następujące zmiany:

1) w § 12 dotychczasowe ustępy 1-6 otrzymują numerację 3-8;

2) w § 12 dodaje się nowy ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu:

„1. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.

2. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji, kandydatury powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.”.

2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1, przyjmuje tekst jednolity „Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO Spółka Akcyjna”, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują od następnego dnia po zakończeniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

Uchwała Nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2022 r.**

w sprawie: zawarcia umowy o zarządzanie spółką zależną będącej Kartą Grupy PKP.

Na podstawie art. 393 pkt 7 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez PKP CARGO S.A. umowy stanowiącej umowę o zarządzanie spółką zależną, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**Karta Grupy PKP**”) na warunkach wskazanych w § 2 poniżej, z podmiotami wskazanymi w § 3 poniżej.

§ 2

Karta Grupy PKP zawiera w szczególności następujące postanowienia:

- 1) W skład Grupy PKP będą wchodzić: Polskie Koleje Państwowe S.A. (dalej jako: „**PKP**”) oraz podmioty, które uzyskają status Członków Grupy PKP w związku z przystąpieniem do Karty Grupy PKP.
- 2) PKP oraz Członkowie Grupy PKP zobowiązani będą do podejmowania działań ukierunkowanych na realizację misji oraz interesu Grupy PKP rozumianego jako wspólnota interesów stron Karty Grupy PKP, przy czym polega on na równoważeniu indywidualnych interesów stron oraz interesu Grupy PKP.
- 3) Tworzy się organy Grupy PKP: Zarząd Grupy PKP (organ wykonawczy) oraz Radę Grupy PKP (organ o charakterze doradczo-konsultacyjnym). Funkcję Zarządu Grupy PKP będzie pełnił Zarząd PKP. Organy Grupy PKP nie zastępują statutowych organów PKP ani Członków Grupy PKP.
- 4) PKP nie będzie ponosić odpowiedzialności, o której mowa w art. 7 KSH, za szkodę wyrządzoną Członkowi Grupy PKP z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania praw lub obowiązków wynikających z Karty Grupy PKP, ani odpowiedzialności za zobowiązania Członka Grupy PKP wobec jego wierzycieli.
- 5) Funkcjonowanie w ramach Grupy PKP Członków Grupy PKP o szczególnym statusie prawnym wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w związku z pełnieniem przez tych Członków Grupy PKP funkcji zarządcy infrastruktury lub posiadaniem statusu spółki publicznej nie może naruszać wymogów związanych z zachowaniem niezależności tych podmiotów w zakresie funkcji podstawowych (w rozumieniu art. 3 pkt 2f) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego oraz art. 4 pkt 59) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym lub

regulacji je zastępujących), jak również wynikających z posiadania statusu spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (lub regulacji ją zastępujących).

- 6) PKP i Członkowie Grupy PKP współpracują ze sobą w obszarach współpracy będących obszarami działalności Grupy PKP, w ramach których realizowany jest proces biznesowy, funkcja lub zadanie będące przedmiotem współpracy pomiędzy PKP i wszystkimi lub niektórymi Członkami Grupy PKP („**Obszary Współpracy**”). Obszary Współpracy mogą być wspólne dla PKP i wszystkich Członków Grupy PKP albo dotyczyć tylko PKP i niektórych Członków Grupy PKP. Obszary Współpracy zostaną ustalone w załączniku do Karty Grupy PKP.
- 7) Zasady współpracy dla danego Obszaru Współpracy w Grupie PKP mogą zostać określone w (i) Polityce Grupy PKP będącej dokumentem określającym cele, zasady lub standardy współdziałania w danym Obszarze Współpracy w Grupie PKP, przyjęte do stosowania przez PKP oraz wszystkich lub niektórych Członków Grupy PKP i wiążące ich na mocy Karty Grupy PKP lub uchwały Zarządu Grupy PKP, wydanej przez Zarząd Grupy PKP, (ii) wytycznych wydanych przez Zarząd Grupy PKP, bądź dyrektora komórki organizacyjnej PKP wspomagającej realizację zadań w zakresie zarządzania Grupą PKP działającego z upoważnienia Zarządu Grupy PKP.
- 8) Dopuszcza się możliwość zawierania dwu- lub wielostronnych umów współpracy pomiędzy co najmniej dwiema stronami Karty Grupy PKP regulujących zasady współdziałania tych stron w niektórych lub wszystkich Obszarach Współpracy.
- 9) Członkowie Grupy PKP zobowiązują się do uwzględniania uprawnień PKP do otrzymywania informacji oraz dokumentów, które szczegółowo zostaną opisane w załączniku do Karty Grupy PKP.

§ 3

1. Przewidywane jest przystąpienie do Karty Grupy PKP następujących podmiotów:

- 1) PKP,
- 2) PKP CARGO S.A.,
- 3) „PKP Intercity” S.A.,
- 4) „PKP Informatyka” Sp. z o.o.,
- 5) PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
- 6) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
- 7) PKP TELKOL Sp. z o.o.,
- 8) „Xcity Investment Sp. z o.o.”,
- 9) „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.,
- 10) Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.,
- 11) PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.,

- 12) WARS S.A.,
- 13) PKP CARGO TERMINALE sp. z o.o.,
- 14) PKP CARGO TABOR sp. z o.o.,
- 15) PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.,
- 16) PKP CARGO CONNECT sp. z o.o.,
- 17) CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o.,
- 18) „TRANSGAZ” S.A.