

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**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 Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 5 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**  
**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) 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 za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 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 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022”.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 6 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

w sprawie: **zatwierdzenia 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 za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i art. 395 § 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, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie 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 za rok kończący się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 7 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 102,7 miliony złotych (słownie: sto dwa miliony siedemset tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 110,6 milionów złotych (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 6.748,1 milionów złotych (słownie: sześć miliardów siedemset czterdzieści osiem milionów sto tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 110,6 milionów złotych (słownie: sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 85,8 milionów złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset 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 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 148,0 milionów złotych (słownie: sto czterdzieści osiem milionów złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 192,3 miliony złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 7.660,2 milionów złotych (słownie: siedem miliardów sześćset sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 192,3 miliony złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 74,0 miliony złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony 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 2022 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 ...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr ...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.**

Na podstawie stosowanych odpowiednio art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 49b ust. 9 oraz art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie: podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2022 roku zysk netto w wysokości 102.705.659,46 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przy podejmowaniu decyzji o proponowanym podziale zysku netto za rok 2022, Zarząd PKP CARGO S.A. wziął pod uwagę dostępność środków pieniężnych, a także czynniki wpływające na sytuację finansową PKP CARGO S.A., jej wyniki działalności oraz potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę:

- wymogi KSH,
- sytuację płynnościową Grupy PKP CARGO,
- potrzeby inwestycyjne Grupy PKP CARGO,
- koszt oraz możliwość pozyskania finansowania przez Grupę PKP CARGO,

Zarząd Spółki zarekomendował przeznaczyć zysk netto w kwocie 102.705.659,46 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) wykazany w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, sporządzonym zgodnie z MSSF UE, w całości na zasilenie kapitału zapasowego.



Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Seliga – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 13 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**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 Maciejowi Jankiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**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 Markowi Olkiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 03 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**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 Jackowi Rutkowskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Dostatniemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 28 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Antoniemu Dudzie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Dariuszowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Henrykowi Grymlowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Andrzejowi Leszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Ryszce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Jerzemu Sośnierzowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Stawiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 07 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym za okres jego oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. od 01 stycznia 2022 roku do 12 kwietnia 2022 roku oraz za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. od 12 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Jarosławowi Ślepaczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 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 Pani Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.*

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2022”.**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., 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 2022” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.