

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A.
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

Ad. punkt 5 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2024:

**Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 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. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 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 2023 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 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 22.255.153 głosy,
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 5/2024:

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP
CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 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. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.990.461 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 145.483 głosy,
Wstrzymało się 119.209 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 7 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 6/2024:

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 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 2023 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 45,2 milionów złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody w wysokości 14,5 milionów złotych (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 7.568,9 milionów złotych (słownie: siedem miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14,5 milionów złotych (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 65,0 milionów złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów 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 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.450.261 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 804.892 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 8 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 7/2024:

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
PKP CARGO za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 82,1 miliony złotych (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 30,4 milionów złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 8.320,0 milionów złotych (słownie: osiem miliardów trzysta dwadzieścia milionów złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30,4 milionów złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 90,5 milionów złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów pięćset 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 2023 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.464.723 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 790.430 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 9 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 8/2024:

**Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 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. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.450.261 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 131.021 głosów,
Wstrzymało się 673.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 10 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 9/2024:

Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: zatwierdzenia Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za
2023 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 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.450.261 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 131.021 głosów,
Wstrzymało się 673.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 11 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 10/2024:

Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023
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 2023 roku zysk netto w wysokości 45.189.668,32 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 32/100) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.583.932 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 671.221 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 13 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 16/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Władysławowi Szczepkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,

Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 192.001 głosów,
Wstrzymało się 4.548.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 17/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Andrzejowi Leszczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,
Wstrzymało się 4.572.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 18/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Grzegorzowi Dostatniemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,
Wstrzymało się 4.572.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 19/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Henrykowi Grymlowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 263.210 głosów,
Wstrzymało się 4.477.662 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 20/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,
Wstrzymało się 4.572.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 21/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Markowi Ryszce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,
Wstrzymało się 4.572.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 22/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,
Wstrzymało się 4.572.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 23/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Jarosławowi Stawiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,
Wstrzymało się 4.572.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 24/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Jarosławowi Ślepaczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 17.514.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,
Wstrzymało się 4.572.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 25/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 25/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.413.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,

Wstrzymało się 673.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 26/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 26/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 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 Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.413.281 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 168.001 głosów,
Wstrzymało się 673.871 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 14 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 27/2024:

Uchwała Nr 27/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023”

Na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2023” stanowiące **Załącznik** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 21.012.643 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 687.848 głosów,
Wstrzymało się 554.662 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 16 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 29/2024:

**Uchwała Nr 29/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Adamowi Purwinowi - Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 14 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.153,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.153,
Za Uchwałą oddano 22.178.690 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 21.011 głosów,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 30/2024:

**Uchwała Nr 30/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Wojciechowi Derda - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 31/2024:

Uchwała Nr 31/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Nesce - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 32/2024:

Uchwała Nr 32/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Łukaszowi Hadysiówi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 33/2024:

Uchwała Nr 33/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Browarkowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO SA. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 17 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 34/2024:

Uchwała Nr 34/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Jakubowi Karnowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.124.173,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,40%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.124.173,
Za Uchwałą oddano 22.047.669 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 21.052 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 35/2024:

**Uchwała Nr 35/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Ciżkowiczowi- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 36/2024:

**Uchwała Nr 36/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Konradowi Anuszkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 37/2024:

**Uchwała Nr 37/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 18 lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 38/2024:

Uchwała Nr 38/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Leonkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 39/2024:

Uchwała Nr 39/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Sławomirowi Baniak - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 40/2024:

Uchwała Nr 40/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Zbigniewowi Klepackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 19 lutego 2015 roku do dnia 09 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 41/2024:

Uchwała Nr 41/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2015

Działając 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 Bator - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 15 września 2015 roku do dnia 17 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,

Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 18 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 42/2024:

**Uchwała Nr 42/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2016

Działając 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 Wojciechowi Derda - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 24 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 43/2024:

**Uchwała Nr 43/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2016

Działając 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 Nesce - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 24 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 44/2024:

Uchwała Nr 44/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2016

Działając 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 Łukaszowi Hadysiowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 24 lutego 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujący projekt Uchwały Nr 45/2024:

Uchwała Nr 45/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. za rok 2016

Działając 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 Browarkowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO SA. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 11 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.255.194,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,69%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.255.194,
Za Uchwałą oddano 22.178.760 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 20.982 głosy,
Wstrzymało się 55.452 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.