

Michał Wnorowski

(imię i nazwisko)

Warszawa, 9 czerwca 2026 r.

(miejscowość, dnia)

[REDACTED]

(ul., nr domu, nr mieszkania)

[REDACTED]

(kod pocztowy, miejscowość)

[REDACTED]

(PESEL)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji ¹

Ja, niżej podpisana/y **Michał Wnorowski** niniejszym oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Rada Nadzorcza”) oraz oświadczam, że nie występują okoliczności stanowiące przeszkodę do pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, związane z ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności z:
 - a) art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
 - b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 Nr 106, poz. 679 z późn. zm.);
 - c) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.);
 - d) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr poz. 2259 z późn. zm.);
- 2) spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
określone:
 - przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51);
 - w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.);

¹ złożenie oświadczenia obowiązuje także Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji powoływanych przez PKP S.A. zgodnie z § 19 ust. 2 Statutu PKP CARGO S.A.

to jest:

- a) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (dalej także: „Spółka”) lub jednostki z nią powiązanej;
- b) nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej. (wymóg ten nie obejmuje sytuacji, że osoba składająca oświadczenie jest lub była pracownikiem nienależącym do kadry kierowniczej wyższego szczebla, która/y został/a wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki, jako przedstawiciel pracowników);
- c) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej. (dodatkowe wynagrodzenie obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki. Nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce oraz wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu);
- d) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- e) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) nie jestem:
 - i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat od dnia powołania nie byłam/em:

- i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- h) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
 - i) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
 - j) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-i;
 - k) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-i;
 - l) nie jestem i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłam/em współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.
- 3) spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, to jest:
- a) nie jestem osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - b) nie jestem pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub stowarzyszonego jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.
- 4) spełniam* kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w § 21 Statutu Spółki oraz w § 5 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, to jest:
- a) nie jestem powiązana/y z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (należy przez to rozumieć powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji);**

~~Jestem powiązana/y z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w następujący sposób:~~

~~(wskazanie powiązanego akcjonariusza oraz charakteru powiązania);**~~

W przypadku złożenia oświadczenia twierdzącego w niniejszym podpunkcie osoba składająca oświadczenie nie może zostać uznana spełniającą kryteria niezależności określone w punkcie 4).

- b) nie jestem osobą powiązaną ze Spółką (za wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziałów w kapitale zakładowym;
 - c) nie jestem krewną/ym lub powinowatym do drugiego stopnia akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
 - d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
 - e) nie jestem osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do takiego akcjonariusza, a także z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza;
 - f) nie jestem krewną/ym lub powinowatym do drugiego stopnia osoby, o której mowa w ppkt e) powyżej,
- 5) spełniam* kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w § 20 ust. 3 Statutu Spółki, to jest moja kandydatura została zgłoszona na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza dysponującego prawem głosu z akcji Spółki reprezentujących nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce;***
- 6) wykonuję poza PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji inną działalność w postaci: [Jestem niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek: Polski Holding Nieruchomości SA, AB SA, PolTreg SA, Ailleron SA, HiProMine SA.](#)

Jednocześnie wskazuję, że działalność opisana w zdaniu powyżej ~~jest~~/nie jest** konkurencyjna w stosunku do działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji;

- 7) ~~uczestniczę~~/nie uczestniczę** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej;
- 8) ~~uczestniczę~~/nie uczestniczę** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki osobowej;
- 9) ~~uczestniczę~~/nie uczestniczę** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki kapitałowej;
- 10) ~~uczestniczę~~/nie uczestniczę** w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

11) ~~figuruje~~/nie figuruje** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;

12) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

Tak/Nie**

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

Ukończyłem studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od ponad 30 lat pracuję na rynku kapitałowym. Najpierw w obszarze zarządzania portfelem inwestycyjnym dużej instytucji finansowej, a następnie jako niezależny członek rad nadzorczych spółek giełdowych oraz przewodniczący komitetów audytu. Podczas mojej pracy zawodowej zajmuję się nadzorem nad sprawozdawczością finansową spółek giełdowych oraz nadzorem nad badaniem tych sprawozdań przez firmy audytorskie.

13) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

Tak/Nie**

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

Od czterech lat pracuję jako niezależny członek Rady Nadzorczej PKP Cargo oraz Przewodniczący Komitetu Audytu RN tej Spółki.

Na potrzeby niniejszego oświadczenia termin:

1) „osoba powiązana” oznacza osobę, która:

- a) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w wypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
- b) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w terminie ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;

2) „stowarzyszona” oznacza jednostkę o znaczącym wpływie na inną jednostkę zgodnie z definicją art. 3 ust. 1 pkt 36 ustawy o rachunkowości;

3) „podmiot dominujący” i „podmiot zależny” oznacza osobą/podmiot spełniający przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) ustawy Kodeks spółek handlowych.

Jednocześnie:

- 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki;
- 2) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pisemnie Spółkę o wszelkich zmianach w zakresie oświadczeń złożonych powyżej.

.....
(imię, nazwisko, data, podpis)

* - zaznaczyć w przypadku spełniania wymienionych kryteriów;

** - niewłaściwe przekreślić;

*** - wypełnia jedynie osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie. W innym wypadku przekreślić.