

Pkt 3 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dniaczerwca 2025 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. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 1 Ksh spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia. Przy czym niniejszy projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie jedynie w przypadku nie skorzystania przez Prezesa Zarządu z uprawnienia do wskazania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A.

Pkt 5 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 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) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2024”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki pod firmą „PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji”.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 409 § 2 Ksh i § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady i czuwa nad jego sprawnym przebiegiem zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd. Zgodnie z art. 404 § 1 Ksh w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały ma charakter porządkowy i jest konieczne dla prawidłowej organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 6 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr...../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 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. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się ze:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 2.412,7 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 2.426,9 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 5.712,3 milionów złotych (słownie: pięć miliardów siedemset dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.426,9 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dwadzieścia sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 301,2 milionów złotych (słownie: trzysta jeden milionów dwieście tysięcy złotych);
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 393 § 1 pkt 1 Ksh i art. 395 § 2 pkt 3 Ksh Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku a zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza uchwałą Nr 293/VIII/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

Dodatkowo wskazać należy, że firma audytorska badająca jednostkowe oraz skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe PKP CARGO S.A. za 2024 rok, w sprawozdaniu z badania odmówiła wyrażenia opinii z uwagi na brak uzyskania przez biegłego rewidenta odpowiednich i wystarczających dowodów, aby stwierdzić, czy przyjęte przez Spółkę przy sporządzaniu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego założenie kontynuacji działalności jest zasadne oraz czy szacunki księgowe dotyczące m.in. zobowiązań i odpisów aktualizujących są prawidłowe.

Skutkiem odmowy wyrażenia opinii dla jednostki zobowiązanej do badania rocznych sprawozdań na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości jest nieważność z mocy prawa czynności podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto - vide art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości. W związku z tym Spółka w 2024 roku odstępuje od przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na 30 czerwca 2025 roku projektu uchwały dotyczącej pokrycia straty za 2024 rok.

Pkt 7 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr...../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 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. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w wysokości 2.412,6 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta dwanaście milionów sześćset tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 2.456,3 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 6.439,6 milionów złotych (słownie: sześć miliardów czterysta trzydzieści dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.456,3 milionów złotych (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 329,7 milionów złotych (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych);
- 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 5 Ksh przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie

i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

Rada Nadzorcza uchwałą Nr 294/VIII/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r. pozytywnie oceniła wyżej wymienione sprawozdanie za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku a zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

Pkt 8 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr...../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
 PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP
 CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2024.**

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. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej, jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. za rok 2024.

Częścią niniejszego sprawozdania jest także Sprawozdanie Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A.

Pkt 9 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 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. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Wymóg przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz jego zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z art. 382 § 3 pkt 3 Ksh oraz zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Wojewódce – p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 26 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Uchwałą Nr 300/VIII/2025 z dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Wojewódce.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia _____ 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Monice Stareckiej – p.o. Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 26 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej uchwałą Nr 302/VIII/2025 z dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Monice Stareckiej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Miłkowi – p.o. Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 26 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Uchwałą Nr 301/VIII/2025 z dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Miłkowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr...../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia..... czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Selidze – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 24 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Uchwałą Nr 303/VIII/2025 z dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Selidze.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz negatywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia _____ 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Jankiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 25 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej uchwałą Nr 305/VIII/2025 z dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium Panu Maciejowi Jankiewiczowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz negatywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Rutkowskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 22 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej uchwałą Nr 307/VIII/2025 z dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium Panu Jackowi Rutkowskiemu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz negatywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendrze – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 02 września 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej uchwałą Nr 304/VIII/2025 z dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium Panu Zenonowi Kozendrze.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz negatywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 10 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Nie udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Olkiewiczowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 24 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej uchwałą Nr 306/VIII/2025 z dnia 15 maja 2025 r. wystąpiła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium Panu Markowi Olkiewiczowi.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz negatywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia.... czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia..... czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Leszczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 19 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Marcinowi Wojewódce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 19 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Monice Stareckiej – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 19 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Miłkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 19 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Robertowi Stępniovi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 14 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr ____/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia _____ 2024 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Bogusławowi Nadolnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 14 maja 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Marzenie Piszczek – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 21 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia _____ 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Henrykowi Grymlowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Izabeli Wojtyczce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 07 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Ryszce – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 19 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Sosnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 14 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Stawiarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 19 kwietnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

**w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Ślepaczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Dostatniemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 14 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 11 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 2025 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2024.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Lato – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od 07 października 2024 roku do 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: zmiany w § 26 ust. 2 Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

§ 26 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) nadzór nad komórką zajmującą się audytem wewnętrznym;*
- 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.*
- 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;*
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
- 5) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w zakresie świadczenia przez firmę audytorską na rzecz Spółki usług innych niż badanie;*
- 6) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami.*
- 7) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem;”*

otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

- 1) nadzór nad komórką zajmującą się audytem wewnętrznym;*
- 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju;*
- 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej i w zakresie zrównoważonego rozwoju;*
- 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
- 5) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w zakresie świadczenia przez firmę audytorską na rzecz Spółki usług innych niż badanie, atestacja lub przegląd;*
- 6) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej zgodnie z przyjętymi w Spółce politykami;*

- 7) *dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta dozwolonych usług niebędących badaniem, atestacją lub przeglądem.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Proponowana zmiana Statutu Spółki związana jest z implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Zgodnie z przywołaną dyrektywą wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać informacje na temat kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS).

Zgodnie z wymogami prawa powszechnego, spółki są zobowiązane do przeprowadzenia atestacji raportu zrównoważonego rozwoju z pomocą niezależnego audytora.

Rola nadzorcza w spółkach w powyższym zakresie została domyślnie, na bazie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym przyznana komitetowi audytu funkcjonującemu w danej spółce – model ten w PKP CARGO S.A. został przyjęty bez zmian, a więc Komitet Audytu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. będzie odpowiedzialny za nadzorowanie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Mając na uwadze powyższe, aby zachować spójność w dokumentach wewnętrznych Spółki, należy dokonać zmiany Statutu Spółki zgodnie z przedstawioną propozycją.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia ... czerwca 2025 roku**

w sprawie: zmiany w § 26 ust. 3 i 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

§ 26 ust. 3 i 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.*
- 4. Komitet ds. nominacji organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.”*

otrzymuje brzmienie:

- „3. Rada Nadzorcza powołuje komitet ds. nominacji i wynagrodzeń, w którego skład wchodzi nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności i powołany w sposób określony w § 20 i 21 powyżej, który pełni funkcję przewodniczącego.*
- 4. Komitet ds. nominacji i wynagrodzeń organizuje i sprawuje bieżący nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Proponowana zmiana Statutu Spółki związana jest z dostosowaniem nazwy tego komitetu do faktycznie wykonywanych przez komitet zadań, co jest także zgodne ze standardami rynkowymi funkcjonującymi w spółkach giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzupełnienie nazwy komitetu pozwoli także na jeszcze bardziej jednoznaczną identyfikację zadań wykonywanych przez to ciało doradcze.

Pkt 12 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr/2025
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia ... czerwca 2025 roku**

w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 9 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

§ 14 ust. 6 pkt 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„9) komitet ds. nominacji przyjmuje protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Proponowana zmiana Statutu związana jest z faktem, że publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego nie stanowi obowiązku ustawowego, do spełnienia którego PKP CARGO S.A. jest zobligowana. Ponadto publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zawierającego listę kandydatów biorących udział w postępowaniu, nie jest powszechną praktyką rynkową w spółkach giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rezygnacja z publikacji protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego nie wpływa w żaden sposób na transparentność procesu postępowania kwalifikacyjnego, bowiem Rada Nadzorcza Spółki sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego i może powierzyć przeprowadzenie postępowania profesjonalnej firmie doradztwa personalnego.

Pkt 13 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia czerwca 2025 roku**

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2024”.

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. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2024” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w 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. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała opiniująca Sprawozdanie o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.

Pkt 14 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

**Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia ... 2025 roku**

w sprawie: aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 90d ust. 1, jak i art. 90e. ust. 4 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W „*Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” przyjętej Uchwałą Nr 23/2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku z późn. zm. wprowadza następujące zmiany:

- 1) § 4 ust. 3 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” w brzmieniu:

„3. Wysokość Wynagrodzenia Podstawowego, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, ustala Rada Nadzorcza, po wydaniu rekomendacji przez Komitet ds. Nominacji, w wysokości od ośmiokrotności do dwunastokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz w oparciu o analizę rynkowych stawek wynagrodzeń dla osób na stanowiskach członków zarządu, w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności, zakresie i skali prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu odpowiadających realizowanym przez danego Członka Zarządu zadaniom zarządczym.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość Wynagrodzenia Podstawowego, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, ustala Rada Nadzorcza, po wydaniu rekomendacji przez Komitet ds. Nominacji, w wysokości od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) z uwzględnieniem innych aktów prawnych

zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok oraz w oparciu o analizę rynkowych stawek wynagrodzeń dla osób na stanowiskach członków zarządu, w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności, zakresie i skali prowadzonej działalności, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu odpowiadających realizowanym przez danego Członka Zarządu zadaniom zarządczym. Członkom Zarządu w związku z Wynagrodzeniem Podstawowym przysługuje możliwość korzystania z programów emerytalnych (PPK, PPE) dostępnych dla pracowników Spółki na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.”;

- 2) § 5 ust. 3 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” w brzmieniu:

„3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w wysokości nie wyższej niż określona w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania niezależności Członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z pełnionej funkcji w wysokości nie wyższej niż określona w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Członkom Rady Nadzorczej w związku z otrzymywanym wynagrodzeniem miesięcznym przysługuje możliwość korzystania z programów emerytalnych (PPK, PPE) dostępnych dla pracowników Spółki na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami.”;

- 3) W pozostałym zakresie „*Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” jako aktualna i odpowiadająca potrzebom Spółki pozostaje bez zmian.

§ 2

1. Tekst jednolity „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Niniejsza propozycja zmiany obowiązującej w Spółce *Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.* wynika z dokonanego zgodnie z art. 90e. ust. 4 *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* przeglądu tego dokumentu.

W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono, że § 4 ust. 3 *Polityki* wymaga doprecyzowania. Proponowana zmiana jest zmianą dostosowującą, ułatwiającą odbiór tego dokumentu w związku z brzmieniem *ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* w kontekście corocznego, od kilku lat, mrożenia „podstawy wymiaru” w ustawach o budżecie (fix na 2016 rok).

Ponadto celem uniknięcia wątpliwości doprecyzowany został § 4 ust. 3 i § 5 ust. 3 w zakresie wskazania, że członkom organów Spółki przysługuje możliwość korzystania z programów emerytalnych (PPK, PPE) dostępnych dla pracowników Spółki na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami jako składnik wynikający z przepisów prawa powszechnego.

Pkt 15 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

Uchwała Nr...../20...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 20..... roku

w sprawie: dalszego istnienia spółki pod firmą „PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji”.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, postanawia o dalszym istnieniu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
2. W związku z przygotowywanym planem restrukturyzacyjnym w toku prowadzonego w Spółce postępowania sanacyjnego oraz przedstawionym przez Zarząd Spółki uzasadnieniem do niniejszej uchwały, odstępuje na obecnym etapie od dalszych kroków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze, że sprawozdanie z sytuacji finansowej PKP CARGO S.A. (dalej także: „Spółka”) w restrukturyzacji na dzień 31.12.2024 r. wykazało skumulowaną stratę przewyższając, określoną w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd Spółki jest zobligowany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Limit wynikający z art. 397 ksh na 31.12.2024 r.		<i>mln PLN</i>
1/3 kapitału zakładowego		746,4
Kapitał zapasowy		783,6
Suma		1 530,0

Straty w bilansie (sprawozdaniu z sytuacji finansowej) na 31.12.2024 r.		<i>mln PLN</i>
Strata netto za 2024 rok		2 412,7
Suma		2 412,7

W 2024 roku Spółka odnotowała ujemne wyniki finansowe. Główną przyczyną ujemnych wyników finansowych były rozpoznane następujące zdarzenia jednorazowe:

- 1) odpisy z tyt. trwałej utraty wartości taboru kolejowego w kwocie 2.014,0 milionów złotych,

- 2) odpisy z tyt. utraty wartości inwestycji w jednostkach powiązanych w kwocie 166,4 milionów złotych,
- 3) odpis aktualizujący wartość należności z tyt. VAT w kwocie 203,9 milionów złotych,
- 4) rezerwa restrukturyzacyjna w kwocie 133,9 milionów złotych.

Ww. zdarzenia jednorazowe były główną przyczyną powstania strat przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

W 2024 roku w ramach działalności przewozowej zauważalny był spadek przychodów z tytułu umów z klientami, który był efektem niższej przewiezionej masy. Odczuwalne były skutki trwającej wojny w Ukrainie oraz efekty kryzysu energetycznego w Europie (m.in. podwyższone ceny energii), co w znacznym stopniu wpływa na przedsiębiorstwa i skutkuje relatywnie niskimi przewozami towarowymi. W 2024 roku przewoźnicy kolejowi w Polsce obsłużyli ponad 223,5 mln ton towarów, co w porównaniu z wolumenem z roku 2023, oznacza spadek o 8,1 mln ton (-3,5%). Na przełomie ostatnich lat niższy poziom odnotowano tylko w pandemicznym 2020 roku. Wartość pracy przewozowej, którą wypracowali przewoźnicy kolejowi w 2024 roku to blisko 58,3 mld tonokilometrów. To mniej o ponad 3,3 mld tonokilometrów (-5,4%) wobec wyniku z 2023 roku.

PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji jest szczególnie narażona na spadek przewozów, co przekłada się bezpośrednio na jej mniejsze przychody. Działania Spółki na przełomie lat 2022-2023 były skoncentrowane na transporcie węgla z portów morskich do klientów z branży energetycznej co ograniczyło jej możliwości konkutowania w najbardziej dochodowych kategoriach przewozów i spowodowały utratę części klientów. Jednocześnie, utrzymująca się w 2023 roku wysoka inflacja, przełożyła się na wzrost cen nabywanych surowców, materiałów oraz usług, a równocześnie powodowała silną presję na wzrost wynagrodzeń ze strony pracowników. Dodatkowo, Spółka prowadziła ekspansywną politykę inwestycyjną, dokonując wysokich nakładów inwestycyjnych głównie w obszarze taboru kolejowego.

Wyżej wymienione czynniki spowodowały znaczący spadek popytu na usługi dostarczane przez Spółkę, co negatywnie wpłynęło na sytuację finansową i płynnościową Spółki oraz możliwość regulowania bieżących zobowiązań.

Zarząd Spółki identyfikując i analizując powyższe ryzyka, podjął decyzję o złożeniu w dniu 27 czerwca 2024 roku wniosku do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego. W dniu 25 lipca 2024 roku Spółka otrzymała od Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie „Obwieszczenie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego”. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego miało na celu poprawę sytuacji finansowej oraz płynnościowej. W ocenie Zarządu Spółki proces restrukturyzacji pod nadzorem sądu umożliwi kontynuowanie działalności operacyjnej w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy, przywrócenie Spółce zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych oraz zawarcie układu z wierzycielami. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zabezpieczyło Spółkę przed możliwością wypowiedzenia kluczowych umów zawartych z odbiorcami, dostawcami, instytucjami finansującymi, a zobowiązania powstałe przed dniem otwarcia tego postępowania restrukturyzacyjnego zostaną objęte układem i w oparciu o jego warunki będą spłacane w późniejszych terminach.

Spółka przygotowała roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 rok w najlepszej swej wierze, zakładając kontynuowanie działalności na podstawie zrealizowanych i zamierzonych działań sanacyjnych zmierzających do poprawy pozycji rynkowej Spółki.

Audytora, odmówił wyrażenia opinii z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok, z uwagi na fakt, iż w jego opinii nie uzyskał odpowiednich i wystarczających dowodów, aby stwierdzić, czy przyjęte przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego założenie kontynuacji działalności jest zasadne oraz czy szacunki księgowe dotyczące m.in. zobowiązań i odpisów aktualizujących są prawidłowe.

Zgodnie ze Stanowiskiem Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w sprawie odmowy wydania opinii przez firmę audytorską z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok w ocenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Zarządu Spółki kontynuacja działalności przez Spółkę nie pozostaje zagrożona w perspektywie 12 miesięcy, z racji faktu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki oraz uzyskania przez Zarządcę masy sanacyjnej Spółki zgody Sędziego-Komisarza na przedłużenie terminu na złożenie planu restrukturyzacyjnego Spółki do właściwego Sądu do dnia 30 czerwca 2025 roku, nad którym to planem Spółka i Zarządca prowadzą bardzo zaawansowane prace, w związku z czym termin jego złożenia nie jest zagrożony.

Przewidywane kierunki działania, które umożliwią dalsze istnienie Spółki oraz wzrost jej wartości dla akcjonariuszy:

- 1) poprawa efektywności operacyjnej poprzez reorganizację i automatyzację procesów operacyjnych oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej;
- 2) wdrożenie nowej strategii sprzedażowej, pozwalającej na dopasowanie warunków współpracy z klientami do aktualnych potrzeb rynku umożliwiając elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe, poprawę satysfakcji klientów;
- 3) koncentracja zasobów i dopasowanie procesów do wzrostu w perspektywicznych segmentach rynku takich jak przewozy specjalistyczne i intermodalne przy jednoczesnym ograniczeniu aktywności w schyłkowych lub nisko marżowych obszarach;
- 4) wprowadzenie mechanizmów umożliwiających inwestycje w nowe technologie oraz tabor,
- 5) wdrożenie systemu wynagradzania opartego o kontrybucję do wyników i wzrostu wartości Spółki;
- 6) dostosowanie zasobów taborowych do zapotrzebowania na nie poprzez optymalizację ich wykorzystania i dezinvestycje w zakresie zbędnych składników majątku;
- 7) poprawa efektywności zarządzania nieruchomościami, w tym sprzedaż zbędnych nieruchomości.

Wg szacunków Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Zarządu Spółki, Spółka będzie w stanie pokrywać bieżące zobowiązania zapadające w okresie najbliższych 12 miesięcy bez konieczności pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania płynnościowego. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia negatywnych odchyleń od aktualnych projekcji przepływów pieniężnych, inicjatywy podjęte przez Spółkę w zakresie przygotowania procesu dezinvestycji środków trwałych, powinny zapewnić możliwość pokrycia luki finansowej będącej skutkiem takich odchyleń. Podejmowane przez Spółkę działania związane z procesem dezinvestycji aktywów nieoperacyjnych, obejmują m.in. identyfikację aktywów, które będą mogły podlegać sprzedaży w okresie najbliższych 12 miesięcy, np. zbędne nieruchomości. Na obecnym etapie Zarząd Spółki wraz z Zarządcą masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji podjęli szereg decyzji dotyczących przeznaczenia określonych środków trwałych Spółki do zbycia (o wartości przewyższającej hipotetyczną lukę mogącą wynikać z materializacji wszystkich negatywnych odchyleń od aktualnych projekcji przepływów pieniężnych), przy czym pełna lista takich dezinvestycji zostanie potwierdzona dopiero na etapie zakończenia prac nad planem restrukturyzacyjnym.