

PROJEKT

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 21 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołane na dzień 21 listopada 2024 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia roku

w sprawie: odwołania Pana Tomasza Pietrka z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 2 pkt 2 oraz § 19 ust. 3 i ust. 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana Tomasza Pietrka z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana treść uchwały wynika z konieczności dostosowania składu Rady Nadzorczej do postanowienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu aktualnym na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) dot. zmniejszenia uprawnień pracowników Spółki do posiadania przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 (trzech) członków, będących przedstawicielami pracowników (poprzednie brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki). Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 19 ust. 3 Statutu Spółki pracownicy mają uprawnienie do posiadania 1 (jednego) swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

W związku z powyższym zasadnym jest odwołanie wszystkich trzech obecnych członków Rady Nadzorczej, będących przedstawicielami pracowników i zarządzenie przez Radę Nadzorczą wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej, mających na celu wyłonienie jednego nowego kandydata.

W ocenie Zarządu dostosowanie składu Rady Nadzorczej, w kontekście przedstawicieli pracowników do aktualnego brzmienia Statutu Spółki, stanowi ważny powód w rozumieniu § 19 ust. 13 Statutu Spółki.

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia roku

w sprawie: odwołania Pana Jarosława Ślepaczuka z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 2 pkt 2 oraz § 19 ust. 3 i ust. 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana Jarosława Ślepaczuka z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana treść uchwały wynika z konieczności dostosowania składu Rady Nadzorczej do postanowienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu aktualnym na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) dot. zmniejszenia uprawnień pracowników Spółki do posiadania przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 (trzech) członków, będących przedstawicielami pracowników (poprzednie brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki). Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 19 ust. 3 Statutu Spółki pracownicy mają uprawnienie do posiadania 1 (jednego) swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.

W związku z powyższym zasadnym jest odwołanie wszystkich trzech obecnych członków Rady Nadzorczej, będących przedstawicielami pracowników i zarządzenie przez Radę Nadzorczą wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej, mających na celu wyłonienie jednego nowego kandydata.

W ocenie Zarządu dostosowanie składu Rady Nadzorczej, w kontekście przedstawicieli pracowników do aktualnego brzmienia Statutu Spółki, stanowi ważny powód w rozumieniu § 19 ust. 13 Statutu Spółki.

PROJEKT

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia roku

w sprawie: odwołania Pana Henryka Grymla z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 2 pkt 2 oraz § 19 ust. 3 i ust. 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje Pana Henryka Grymla z Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowana treść uchwały wynika z konieczności dostosowania składu Rady Nadzorczej do postanowienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki (w brzmieniu aktualnym na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) dot. zmniejszenia uprawnień pracowników Spółki do posiadania przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 (trzech) członków, będących przedstawicielami pracowników (poprzednie brzmienie § 19 ust. 3 Statutu Spółki). Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 19 ust. 3 Statutu Spółki pracownicy mają uprawnienie do posiadania 1 (jednego) swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. W związku z powyższym zasadnym jest odwołanie wszystkich trzech obecnych członków Rady Nadzorczej, będących przedstawicielami pracowników i zarządzenie przez Radę Nadzorczą wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej, mających na celu wyłonienie jednego nowego kandydata. W ocenie Zarządu dostosowanie składu Rady Nadzorczej, w kontekście przedstawicieli pracowników do aktualnego brzmienia Statutu Spółki, stanowi ważny powód w rozumieniu § 19 ust. 13 Statutu Spółki.