

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji  
w dniu 30 czerwca 2025 r.**

**Ad. punkt 5 porządku obrad.** Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 1/2025:

**Uchwała Nr 1/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 30 czerwca 2025 r.  
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. 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. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. 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.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.664.306  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,13%  
Łączna liczba ważnych głosów 20.664.306,  
Za Uchwałą oddano 20.664.306 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Polskie Koleje Państwowe S.A. zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 30 lipca 2025 roku do godziny 11.00**

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 30 lipca 2025 roku do godziny 11.00, przy czym obrady będą kontynuowane w siedzibie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17.

Wniosek wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.664.306  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,13%  
Łączna liczba ważnych głosów 20.664.306,  
Za Uchwałą oddano 20.552.552 głosy,  
Przeciw Uchwale oddano 59.130 głosów,  
Wstrzymało się 52.624 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zarządziło przerwę w obradach do dnia 30 lipca 2025 roku do godziny 11.00, przy czym obrady będą kontynuowane w siedzibie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17.

Wobec powyższego Przewodniczący zamknął pierwszą część obrazu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.