

**Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, które zostały przyjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
w dniu 19 czerwca 2026 r.**

Ad. punkt 5 porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że po zwołaniu Zgromadzenia uprawniony akcjonariusz zażądał umieszczenia w porządku obrad dodatkowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji” W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 1/2026, uwzględniający opisane powyżej żądanie:

Uchwała nr 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 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. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
9. 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 2025.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.

12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025”.
17. Podjęcie uchwał w sprawie aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.218.684 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 6 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 2/2026

**Uchwała Nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 2025 roku, sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

- 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 73,7 milionów złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 49,7 milionów złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 5.572,6 milionów złotych (słownie: pięć miliardów pięćset siedemdziesiąt dwa miliony sześćset tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 49,7 milionów złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 230,2 milionów złotych (słownie: dwieście trzydzieści 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 2025 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,

Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,

Za Uchwałą oddano 19.175.796 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 7 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 3/2026

Uchwała Nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 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 uchwala, 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 2025 roku, sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się ze:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 39,4 milionów złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 30,3 milionów złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku zamykającego się po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań sumą 6.252,2 milionów złotych (słownie: sześć miliardów dwieście pięćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 30,3 milionów złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 160,7 milionów złotych (słownie: sto sześćdziesiąt 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 2025 roku, sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.175.796 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 42.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 8 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 4/2026

**Uchwała Nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: **podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2025 roku zysk netto w wysokości 73.669.861,84 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 84/100) wykazany w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy, zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, sporządzonym zgodnie z MSSF UE, postanawia przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,

Za Uchwałą oddano 19.208.684 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 10.000 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 9 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 5/2026

Uchwała Nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 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 2025.

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, Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.084.996 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 133.688 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. Punkt 10 porządku obrad. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2025 roku. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 6/2026

**Uchwała Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025.

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. w restrukturyzacji za rok 2025.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.084.496 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 134.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. Punkt 11 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 7/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. oraz p.o. Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści)

Uchwała Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz p.o. Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 25 stycznia 2025 roku delegowanej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz w okresie od 23 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku delegowanej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.165.296 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 53.388 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 8/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 Agnieszce Wasilewskiej - Semail – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 20 stycznia 2025 roku do 22 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.050.496 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 90.800 głosów,
Wstrzymało się 77.388 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 9/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 9/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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:

- 1) Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 19 stycznia 2025 roku,
- 2) Wiceprezesowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 20 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.165.796 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 52.888 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 10/2026 do udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 10/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 Arturowi Warsockiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 144.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 11/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 11/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.

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 Sebastianowi Millerowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 144.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 12/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 12 /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 Michałowi Łotoszyńskiemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 17 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.165.296 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 53.388 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. punkt 12 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 13/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści)

**Uchwała Nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 Władysławowi Szczepkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKPCARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 stycznia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 144.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekty Uchwały Nr 14/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 Bogusławowi Nadolnikowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 5 lutego 2025 roku oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 6 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 144.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 15/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.

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 restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 12 stycznia 2025 roku oraz jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 13 stycznia 2025 roku do 11 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.165.296 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 53.388 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną przez akcjonariusza PKP S.A. poprawę projektu Uchwały Nr 16/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 i stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego przyjęto zgłoszoną poprawkę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 42,91% łączna liczba ważnych głosów 19.218.684, Za oddano 18.960.045 głosów, Przeciw oddano 10.000 głosów, Wstrzymało się 248.639 głosów),

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 16/2026 dotyczącej udzielania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści, z uwzględnieniem zaproponowanej poprawki)

Uchwała Nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025**

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 restrukturyzacji - w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w tym za okresy oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 18.960.045 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 258.639 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 17/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 Michałowi Wnorowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.165.296 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 53.388 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 18/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 18/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 Marzenie Piszczyk – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 144.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 19/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 19/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.**

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 Stępniewi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 144.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 20/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2025.**

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 Piotrowi Babskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 3 lutego 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 143.688 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 21/2026 dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

**Uchwała Nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.

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 Tomaszowi Pietrkowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 7 maja 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 144.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 22/2026 dotyczącej udzielania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025 (o podanej niżej treści):

Uchwała Nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2025.

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 Jackowi Męcynie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 29 grudnia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.074.496 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 144.188 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. Punkt 13-14 porządku obrad. W tym miejscu Przewodniczący ze względu na przedstawione kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach: Jacek Męcina, Marzena Piszczek, Tomasz Rejman i Michał Wnorowski, zaproponował wspólną dyskusję nad pkt 13 i 14 porządku obrad i zaproponował głosowanie nad kandydaturami ww. osób do Rady Nadzorczej. Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. kandydatury i stwierdził, że za kandydaturą Jacka Męciny oddano głosów „Za” 14.946.145 głosów „Przeciw” 362.713, a głosów wstrzymujących się 3.909.826, zaś za kandydaturą Marzeny Piszczek oddano głosów „Za” 15.302.705, głosów „Przeciw” 16.479, a głosów wstrzymujących się 3.899.500, za kandydaturą Tomasza Rejmana oddano głosów „Za” 4.017.747, głosów „Przeciw” 15.038.486, a głosów wstrzymujących się 162.451, zaś za kandydaturą Michała Wnorowskiego oddano głosów „Za” 18.963.992, głosów „Przeciw” 254.192, a głosów wstrzymujących się 500.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 23/2026 dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej o następującej treści:

Uchwała Nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, co następuje:

§1

Powołuje Pana Jacka Piotra Męcinę (Jacek Męcina) (PESEL: 68090901317) na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej IX kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 14.496.145 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 362.713 głosów,
Wstrzymało się 3.909.826 głosów.

została podjęta wymagającą większością głosów.

A nadto, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 24/2026 dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

Uchwała Nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje Panią Marzenę Piszczek na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej IX kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 15.302.705 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 16.479 głosów,
Wstrzymało się 3.899.500 głosów.

została podjęta wymagającą większością głosów.

A nadto, w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Uchwała Nr 25/2026 dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

**Uchwała Nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji IX kadencji członków spełniających kryteria niezależności

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej IX kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 18.963.992 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 254.192 głosów,
Wstrzymało się 500 głosów.

została podjęta wymagającą większością głosów.

Ad. Punkt 15 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 26/2026 dotyczącej zmiany Statutu:

**Uchwała Nr 26/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: skreślenia lit. „a²)” w § 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki

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

§ 1

W § 5 ust. 1 pkt 3 skreśla się lit. „a²)” w brzmieniu:

„a2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 18.880.071 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 237.813 głosów,
Wstrzymało się 100.800 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 27/2026 dotyczącej zmiany Statutu:

**Uchwała Nr 27/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

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

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

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.093.384 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 125.300 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 28/2026 dotyczącej zmiany Statutu:

**Uchwała Nr 28/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: skreślenia pkt 10 w § 14 ust. 6 Statutu Spółki

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

§ 1

1. W § 14 ust. 6 skreśla się pkt 10 w brzmieniu:

„10) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.093.384 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 125.300 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący podał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 29/2026 dotyczącej zmiany Statutu:

**Uchwała Nr 29/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zmiany w § 16 ust. 3 pkt 2a) Statutu Spółki

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

§ 1

§ 16 ust. 3 pkt 2a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych;”

otrzymuje brzmienie:

„2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej:

a) 300.000 złotych, z zastrzeżeniem litery b);

b) 2.000.000 złotych w przypadku ustanawiania zabezpieczeń do handlowych umów przewozowych (w tym ofert handlowych) wynikających z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu;”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,

Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,

Za Uchwałą oddano 19.093.384 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymało się 125.300 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną przez akcjonariusza PKP S.A. poprawkę do projektu Uchwały Nr 30/2026 dotyczącej zmiany Statutu i stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego przyjęto zgłoszoną poprawkę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91% łączna liczba ważnych głosów 19.218.684, Za oddano 14.970.745 głosów, Przeciw oddano 0 głosów, Wstrzymało się 2.247.939 głosów)

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 30/2026 dotyczącej zmiany Statutu (z uwzględnieniem zgłoszonej poprawki):

**Uchwała Nr 30/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: **zmiany § 25 ust. 3 pkt 13) Statutu**

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

§ 1

1. § 25 ust. 3 pkt 13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„13) wyrażanie zgody na:

- a) *nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,*
- b) *objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki,*
- c) *nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,*
- d) *zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,*
- e) *nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych,*

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;”

otrzymuje brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na:

- a) *nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,*

- b) *(skreślony),*
- c) *nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich,*
- d) *zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami,*
- e) *nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych,*

- o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 14.970.245 głosów,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 4.247.939 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. Punkt 16 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 31/2026 dotyczącej zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025”

Uchwała Nr 31/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025”.**

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok 2025” stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 19.050.496 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 52.888 głosów,
Wstrzymało się 115.300 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad. Punkt 17 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 32/2026 dotyczącej aktualizacji i przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PKP CARGO S.A.”

**Uchwała Nr 32/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

w sprawie: zmiany § 4 ust. 1 „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*, Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, 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 następującą zmianę:

1. § 4 ust. 1 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” w brzmieniu:
„1. Członkom Zarządu przysługuje:
 - a) stałe miesięczne wynagrodzenie („**Wynagrodzenie Podstawowe**”),
 - b) wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji celów finansowych lub niefinansowych („**Premia**”),
 - c) dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne.”

otrzymuje brzmienie:

- „1. Członkom Zarządu przysługuje:
 - a) stałe miesięczne wynagrodzenie („*Wynagrodzenie Podstawowe*”),
 - b) wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji celów finansowych lub niefinansowych („**Wynagrodzenie Zmienne**”),
 - c) dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne.”
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 w całej „*Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” zamienia się słowo: „Premia” użyte w jakiegokolwiek formie gramatycznej na zwrot „Wynagrodzenie Zmienne” z dostosowaniem formy gramatycznej tego zwrotu do pozostałej części zdania.

§ 2

1. Upoważnia Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 18.883.192 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 244.192 głosów,
Wstrzymało się 91.300 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 33/2026 dotyczącej aktualizacji i przyjęcia zmian do „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”:

Uchwała Nr 33/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zmiany § 4 ust. 7 „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, Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, 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 następującą zmianę:

§ 4 ust. 7 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” w brzmieniu:

„7. Warunkiem nabycia przez Członka Zarządu prawa do Premii za dany rok obrotowy jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie:

- a) uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który ustalana jest Premia,*
- b) uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, za który ustalana jest Premia,*
- c) uchwały udzielającej absolutorium z wykonywania przez Członka Zarządu obowiązków za rok obrotowy, za który ustalana jest Premia.”*

otrzymuje brzmienie:

„7. Obligatoryjnym warunkiem nabycia przez Członka Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy jest:

- 1) podjęcie przez Walne Zgromadzenie:*
 - a) uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, za który ustalone jest Wynagrodzenie Zmienne,*
 - b) uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, za który ustalone jest Wynagrodzenie Zmienne,*
 - c) uchwały udzielającej absolutorium z wykonywania przez Członka Zarządu obowiązków za rok obrotowy, za który ustalone jest Wynagrodzenie Zmienne;*
- 2) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;*
- 3) realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17–20, art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”*

§ 2

1. Upoważnia Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 18.873.192 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 254.192 głosów,
Wstrzymało się 91.300 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 34/2026 dotyczącej aktualizacji i przyjęcia zmian do „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”:

Uchwała Nr 34/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zmiany § 6 ust. 2 „*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*, Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji uchwała, 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 następującą zmianę:

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

„2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą na zasadzie dobrowolności uczestniczyć w uruchomionym przez Spółkę programie pracowniczych planów kapitałowych zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi tego programu.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą na zasadzie dobrowolności uczestniczyć w uruchomionym przez Spółkę programie pracowniczych planów kapitałowych/emerytalnych zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi tego programu.”

§ 2

1. Upoważnia Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,
Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,
Za Uchwałą oddano 18.873.192 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 254.192 głosów,
Wstrzymało się 91.300 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów .

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną przez akcjonariusza PKP S.A. poprawkę do projektu Uchwały dotyczącej aktualizacji i przyjęcia zmian do „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” i stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego przyjęto zgłoszoną poprawkę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684, procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91%, łączna liczba ważnych głosów 19.218.684, Za oddano 14.970.745 głosów, przeciw 10.000 głosów, wstrzymało się 4.237 głosów)

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 35/2026 dotyczącej aktualizacji i przyjęcia zmian do „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*” (z uwzględnieniem zaproponowanej poprawki):

Uchwała Nr 35/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: **zmiany § 9 ust. 1 „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, Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 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 następującą zmianę:

w § 9 ust. 1 „*Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.*”

w brzmieniu:

„1. Sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą po zakończeniu każdego roku obrotowego; pierwsze Sprawozdanie sporządzane jest łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdanie sporządzane jest przez Radę Nadzorczą po zakończeniu każdego roku obrotowego.”

§2

1. Upoważnia Zarząd Spółki do przygotowania tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.218.684,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,91 %,

Łączna liczba ważnych głosów 19.218.684,

Za Uchwałą oddano 18.869.745 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 10.000 głosów,

Wstrzymało się 338.939 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.