

**Treść projektu uchwały niepoddanej pod głosowanie  
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji  
w dniu 19 czerwca 2026 roku**

**Ad. punkt 15 porządku obrad.** W związku z brakiem wymaganego kworum w głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie zmiany § 26 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały dotyczącej zmiany § 26 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.

**Uchwała Nr ...../2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji  
z dnia 19 czerwca 2026 r.  
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 Walne Zgromadzenie PKP CARGO S. A. w restrukturyzacji uchwała, 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.