



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PKP CARGO SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 lutego 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.330.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 8 lutego 2016 r. przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 8 lutego 2016 r. ("Walne Zgromadzenie"):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</li><li>2) Sporządzenie listy obecności,</li><li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,</li><li>4) Przyjęcie porządku obrad,</li><li>5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu PKP CARGO S.A.,</li><li>6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu PKP CARGO S.A.,</li><li>7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.,</li><li>8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów związanych ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</li><li>9) Sprawy różne,</li><li>10) Zamknięcie obrad.</li></ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%) łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066 Liczba głosów "za": 34.575.066 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany § 14 Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zmianie ulega § 14 ust. 5 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie w zdaniu drugim słów "?magisterskim lub równorzędnym?" nadając wspomnianemu ustępowi następujące brzmienie:</p> <p>"Rada Nadzorcza dokonuje wyboru jednego członka Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez pracowników Spółki. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem, co najmniej 5 letnim stażem pracy w grupie kapitałowej PKP oraz być niekarany. Regulamin przeprowadzania wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników w Zarządzie przyjmuje Rada Nadzorcza. Niepowołanie przedstawiciela pracowników do Zarządu nie stanowi przeszkody dla powołania Zarządu i skutecznego podejmowania przez niego uchwał. Przyznanie pracownikom Spółki uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej nastąpiło w związku z art. 4 ust. 4 Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych."</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%) łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066 Liczba głosów "za": 33.193.537 Liczba głosów "przeciw": 1.381.529 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała Nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: §1 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany zawarte w Uchwale Nr 2/2016 oraz Uchwale Nr 3/2016, powziętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%) łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066 Liczba głosów "za": 27.019.239 Liczba głosów "przeciw": 1.381.529 Liczba głosów "wstrzymujących się": 6.174.298</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: poniesienia kosztów związanych ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1 Statutu Spółki PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała co następuje: §1 Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.575.066, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (77,20%) łączna liczba ważnych głosów: 34.575.066 Liczba głosów "za": 34.575.066 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr ??./2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmianie ulega § 19 ust. 12 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie w zdaniu ostatnim kropki, zastąpienie usuniętej kropki przecinkiem i dodaniu wyrazów w brzmieniu ?z zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie oraz kadencji bezpośrednio następującej po niej?, nadając wspomnianemu ustępowi następujące brzmienie: ?Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, Zasadę wyrażoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej. Członek Rady Nadzorczej nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych, z</p>	<p><b>ZA</b></p>



zastrzeżeniem, że wymogi wskazane w niniejszym zdaniu nie mają zastosowania do członków Rady Nadzorczej kadencji określonej w § 27 ust. 5 zdanie drugie oraz kadencji bezpośrednio następującej po niej.?

§ 2

Zmianie ulega § 19 ust. 14 Statutu PKP CARGO S.A. poprzez usunięcie pkt 1. Punkty 2 - 4 stają się punktami o numerach 1-3.

§ 3

Ustęp 15 paragrafu 19 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.