



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PKP Cargo S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 lutego 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 800 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki 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: „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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki 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 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.”</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3 Ustęp 15 paragrafu 19 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p>§ 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.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie poniesienia kosztów związanych ze zwołaniem i odbyciem Nadzwyczajnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. 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 Zgromadzenie ponosi Spółka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>