



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PKP Cargo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 11 maja 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 867 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku</p> <p>Na podstawie 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. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości 114.125 tys. zł (sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.061.316 tys. zł (pięć miliardów sześćdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych), 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 184.003 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzy tysiące złotych), 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 297.323 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego. <p>§ 2 Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 31.411 tys. zł (trzydzieści jeden milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych), 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.112.662 tys. zł (sześć miliardów sto dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41.427 tys. zł (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków 	<p align="center">Za</p>

<p>pieniężnych w wysokości 157.144 tys. zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych),</p> <p>5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.</p> <p>§ 2 Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia poniesionej straty w 2015 roku wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Poniesioną w 2015 roku stratę netto w wysokości 114.125.438,44 zł (słownie: sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) wynikającą z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia pokryć z zysków lat przyszłych oraz nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Mirosławowi Pawłowskiemu - Panu Krzysztofowi Czarnocie - Panu Markowi Podskalnemu - Panu Kazimierzowi Jamrozik - Panu Stanisławowi Knaflewskiemu - Panu Pawłowi Ruka - Panu Raimondo Eggink - Panu Jerzemu Kleniewskiemu - Panu Andrzejowi Wach - Panu Maciejowi Libiszewskiemu - Panu Czesławowi Warsewiczowi - Pani Małgorzacie Kryszkiewicz <p>Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w 2015 r.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

Uchwały**w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się

- Pana Raimondo Eggink
- Panią Zofię Dzik

na Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu § 27 ust. 5 w związku z § 19 ust. 1 i 7 Statutu PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za