



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki PKP Cargo S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 13 kwietnia 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 077 509**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 2 i § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: - Pana Raimondo Egginka do składu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 5 ust. 1 Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 1. W § 5 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A.: 1) w pkt 2 skreśla się lit. „i”, „j”, „k”, „l” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter: a) litera „m” na literę „i”, b) litera „n” na literę „j”, c) litera „o” na literę „k”, d) litera „p” na literę „l”, 2) w pkt 3 skreśla się lit. „c” oraz zmienia się numerację dotychczasowych liter: a) litera „d” na literę „c”, b) litera „e” na literę „d”, c) litera „f” na literę „e”, d) litera „g” na literę „f”, e) litera „h” na literę „g”, f) litera „i” na literę „h”, g) litera „j” na literę „i”, 3) w pkt 9, po lit. d dodaje się litery e – n, w następującym brzmieniu: „e) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD – 58.14.Z, f) pozostała działalność wydawnicza PKD – 58.19.Z, g) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD – 63.11.Z, h) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD – 70.21.Z, i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD – 70.22.Z, j) badanie rynku i opinii publicznej PKD – 73.20.Z, k) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD – 78.10.Z, l) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD – 78.30.Z, m) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD – 82.11.Z, n) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD – 82.30.Z.”, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 6 ust. 5 Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1</p>	<p>Za</p>

<p>W § 6 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się ust. 5 oraz zmienia się numerację dotychczasowego ustępu „6” na ustęp „5”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 7</p> <p>Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 7 Statutu PKP CARGO S.A. otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>„§ 7</p> <p>Kapitały zapasowy i rezerwowe</p> <p>1) Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym.</p> <p>2) Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.</p> <p>3) Spółka może tworzyć inne fundusze.”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. w zakresie § 10 ust. 3</p> <p>Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W § 10 Statutu PKP CARGO S.A. ust. 3 otrzymuje brzmienie:</p> <p>„3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.”.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. upoważnia Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz do wprowadzenia w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu wprowadzonymi Uchwałami nr/2015, .../2015, .../2015, .../2015, .../2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 kwietnia 2015 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>