



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki PKP Cargo S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 000 000

<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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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. uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z: 1) sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w wysokości 8,3 milionów złotych (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w wysokości 37,4 milionów złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta tysięcy złotych), 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 7.020,3 milionów złotych (słownie: siedem miliardów dwadzieścia milionów trzysta tysięcy złotych), 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 104,2 miliony złotych (słownie: sto cztery miliony dwieście tysięcy złotych), 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 157,6 milionów złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy złotych), 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku. § 2 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 rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z 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. uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z: 1) skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 36,0 milionów złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 4,2 miliony złotych (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych), 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 7.991,3 milionów złotych (słownie: siedem miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy złotych), 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 60,2 milionów złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych), 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 103,1 miliony złotych (słownie: sto trzy miliony sto tysięcy złotych), 5) informacji dodatkowych zawierających znaczące zasady rachunkowości i inne informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PKP CARGO za rok 2019</p>	<p align="center">Za</p>

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: pokrycia straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Poniesioną w 2019 roku stratę netto w wysokości 8.342.986,75 zł (słownie: osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 75/100) wynikającą z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE, postanawia pokryć z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku</p> <p>Działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z Uchwałą Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. dot. pokrycia straty netto wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PKP CARGO S.A., postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu PKP CARGO S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.”.</p> <p>Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., w związku z art. 90d ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje: § 1 1. Przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.” stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały. 16 2. Udziela Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A. upoważnienia do uszczegóławiania polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1: a. w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom</p>	Za

<p>Zarządu; b. wskazania jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie celów finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w zakresie nieuregulowanym w Polityce, o której mowa w ust. 1; c. określenia szczegółowych zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz pozostałych praw i obowiązków stron umowy o zarządzanie, w tym wzoru umowy o zarządzanie z Członkiem Zarządu. § 2 1. Uchyła § 1 ust. 3 do ust. 5 Uchwały Nr 37/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 30 maja 2017 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 12 i § 16 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 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: § 1 W § 12 Statutu PKP CARGO S.A. ust. 3 oznaczony jako „skreślony” otrzymuje nowe brzmienie: „3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”. § 2 § 16 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: „3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy: 1) zaciąganie kredytów i pożyczek; 2) ustanawianie hipotek i zastawów; 2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych; 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych; 4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli; 5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki; 17 6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą; 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Spółki; 8) powołanie prokurenta; 9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego; 10) tworzenie kapitałów rezerwowych; 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.”; otrzymuje brzmienie: „3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu, przy czym podjęcia przez Zarząd uchwały wymagają następujące sprawy: 1) zaciąganie kredytów i pożyczek; 2) ustanawianie hipotek i zastawów; 2a) ustanawianie innych zabezpieczeń niż wskazane w pkt 2, o wartości przekraczającej 50.000 złotych; 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych; 4) wystawianie, akceptowanie, awalowanie lub indosowanie weksli; 5) zatwierdzanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Spółki; 6) utworzenie i likwidacja przedstawicielstwa Spółki za granicą; 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki; 8) powołanie prokurenta; 9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego; 10) tworzenie kapitałów rezerwowych; 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej; 12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 14 ust. 6 pkt 7 Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 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: § 1 18 § 14 ust. 6 pkt 7 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje pisemny raport zawierający szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian, ich istoty i zakresu, jak również uzasadnienie wprowadzonych zmian; raport zawiera również oświadczenie o zgodności procedury wprowadzenia zmian Regulaminu Powoływania Członków Zarządu z postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Powoływania Członków Zarządu; z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Powoływania Członków Zarządu, szczegółową treść raportu określa komitet ds. nominacji; Rada Nadzorcza przekazuje pisemny raport komitetu ds. nominacji akcjonariuszom Spółki w ramach materiałów przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki na potrzeby najbliższego Walnego Zgromadzenia;”; otrzymuje brzmienie: „7) po każdej zmianie Regulaminu Powoływania Członków Zarządu komitet ds. nominacji przygotowuje</p>	<p>Za</p>

<p>pisemny raport zawierający informacje na temat wprowadzonych zmian;” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 24 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 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: § 1 W § 24 Statutu PKP CARGO S.A. skreśla się ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu: „4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany w § 25 Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 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: § 1 § 25 ust. 3 pkt 13 Statutu PKP CARGO S.A. w dotychczasowym brzmieniu: „13) wyrażanie zgody na: a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki, c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami, e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych - o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d) oraz § 12 ust. 4 i 5;” otrzymuje brzmienie: „13) wyrażanie zgody na: a) nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, b) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów i akcji innej spółki, za wyjątkiem obejmowania udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych Spółki, c) nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, d) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań i rozporządzanie prawami, e) nabycie i zbycie przez Spółkę środków trwałych - o wartości rynkowej równej lub przewyższającej kwotę 20.000.000,- (dwadzieścia milionów) złotych z tym, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się uzgodnioną w umowie lub przewidywaną wartość świadczenia Spółki w okresie pięciu lat, za wyjątkiem zawierania umów z zakresu przedmiotu działalności Spółki, wymienionego w § 5 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym umów przewozowych, umów spedycji, a także umów obejmujących kompleksową obsługę trakcyjną oraz manewrową, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu w tym: § 25 ust. 3 pkt 13a), 13b), 13c), 13d), § 12 ust. 4 i 5 oraz art. 90i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej;”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>