

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., które odbyło się 13 czerwca 2018 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Spółki przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie**

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 2 384 979**

**Udział w głosach na ZWZ: 8,07%**

**Liczba głosów obecnych na ZWZ: 29 554 843**

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: <u>przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Sporządzenie listy obecności.</li> <li>3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,</li> <li>b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,</li> <li>c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2017 rok,</li> <li>d) zaproponowanego przez Zarząd PKP CARGO S.A. sposobu podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku,</li> <li>e) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego obejmującego wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,</li> <li>f) oceny sposobu wypełnienia przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,</li> <li>g) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

przez spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2017.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PKP CARGO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.554.843 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 0 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

### Uchwała nr 2/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

**z dnia 13 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE**

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. uchwala, co następuje:

### § 1

Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzone zgodnie z MSSF UE, składające się z:

**Za / uchwała  
podjęta**

- 1) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 93.967 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.737.036 tysięcy złotych (słownie: pięć miliardów siedemset trzydzieści siedem milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 88.021 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 316.080 tysięcy złotych (słownie: trzysta szesnaście milionów osiemdziesiąt 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 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
 Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
 Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
 Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
 Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała Nr 3/2018  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
 z dnia 13 czerwca 2018 r.  
 w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
 Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku  
 sporządzonego zgodnie z MSSF UE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 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:

## § 1

Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 81.673 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),

**Za / uchwała  
 podjęta**

2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 6.641.559 tysięcy złotych (słownie: sześć miliardów sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),  
3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74.500 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych),  
4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 238.706 tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów siedemset sześć 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 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  
Wstrzymało się 92.063 głosy.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**Uchwała Nr 4/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia 13 czerwca 2018 r.  
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.**

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:

## § 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,*

**Za / uchwała  
podjęta**

<p><i>Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: <u>podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku</u></b></p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Osiągnięty w 2017 roku zysk netto w wysokości 93.967.095,00 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) wynikający z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kwotę 7.517.367,60 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie kapitału zapasowego,</li> <li>2) kwotę 86.449.727,40 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych czterdzieści groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania jawnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 27.582.891 głosów, Przeciw Uchwale oddano 1.438.008 głosów, Wstrzymało się 533.944 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: <u>udzielenia absolutorium delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 10/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Grzegorzowi Fingas – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 11/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

<p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zenonowi Kozendra – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 12/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Witoldowi Baworowi – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 26 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 14/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

<p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Mamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 15/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 16/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Antonowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: -----</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 17/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Kleniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 14 marca 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<b>Za / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 18/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p>	<b>Za / uchwała podjęta</b>

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 19/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b> <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b> <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 20/2018</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 21/2018</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p> <p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 22/2018</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b>  <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b>  <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,  Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<b>Za / uchwała  podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 23/2018</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b>  <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b>  <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Tadeuszowi Stachaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,  Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,</i></p>	<b>Za / uchwała  podjęta</b>

<p><i>Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 24/2018</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b>  <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b>  <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Władysławowi Szczepkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 14 marca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,</i>  <i>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,</i>  <i>Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,</i>  <i>Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,</i>  <i>Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,</i>  <i>Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 25/2018</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</b>  <b>z dnia 13 czerwca 2018 r.</b>  <b>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,</i>  <i>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,</i>  <i>Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,</i>  <i>Za Uchwałą oddano 29.462.780 głosów,</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

<p><i>Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	
<p style="text-align: center;"><b><i>Uchwała Nr 7/2018</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>z dnia 13 czerwca 2018 r.</i></b></p> <p><b><i>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A.</u></i></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 14.041.760 głosów, Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy, Wstrzymało się 728.889 głosów.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała <b>nie została podjęta</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała niepodjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b><i>Uchwała Nr 8/2018</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>z dnia 13 czerwca 2018 r.</i></b></p> <p><b><i>w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.</u></i></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Klasa – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała niepodjęta</b></p>

<p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 14.041.760 głosów, Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy, Wstrzymało się 728.889 głosów.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała <b>nie została podjęta</b>.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Arkadiuszowi Olewnik – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 października 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą</p> <p>W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:</p> <p><i>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, Za Uchwałą oddano 14.041.760 głosów, Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy, Wstrzymało się 728.889 głosów.</i></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że uchwała <b>nie została podjęta</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała niepodjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała Nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: <u>udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</u></b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 06 marca 2017 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za / uchwała niepodjęta</b></p>

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843,  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%,  
Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843,  
Za Uchwałą oddano 14.041.760 głosów,  
Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy,  
Wstrzymało się 728.889 głosów.*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**.