



## **Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: PKP CARGO SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 lipca 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.520.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad</p> <p>§1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 20 lipca 2015 r. ("Walne Zgromadzenie"):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,</li><li>2) sporządzenie listy obecności,</li><li>3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,</li><li>4) przyjęcie porządku obrad,</li><li>5) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu PKP CARGO S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.,</li><li>6) sprawy różne,</li><li>7) zamknięcie obrad.</li></ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.226.694, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,26%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.226.694 Liczba głosów "za": 29.226.694 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 9/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Statutu PKP CARGO S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PKP CARGO S.A.</p> <p>Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. w związku z art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>§1 W § 26 Statutu zmienia się ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: "1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej."</p> <p>§2 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, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.226.694, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (65,26%) Łączna liczba ważnych głosów: 29.226.694 Liczba głosów "za": 24.345.984 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 4.880.710</p>	<p><b>ZA</b></p>