



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PKP CARGO SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.208.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</p>	ZA

<p>Uchwała Nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu Spółki: ---</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymagana większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A.</p> <p>§ 1 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"> 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z: <ol style="list-style-type: none"> a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE, b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO 	<p>ZA</p>

- za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE,
- c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2017 rok,
- 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,
- 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,
- 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,
- g) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej prowadzonej 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:

- 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.

ZA

<p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku składające się z:</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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:</p> <p>§ 1 Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2017.</p> <p>§ 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.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

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. uchwala co następuje:

§ 1

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:

- 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,
- 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.

§ 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 27.582.891 głosów,

Przeciw Uchwale oddano 1.438.008 głosów,

Wstrzymało się 533.944 głosy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

ZA

<p>Uchwała Nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium delegowanemu do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 22/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 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 29.462.780 głosów, Przeciw Uchwale oddano 0 głosów, Wstrzymało się 92.063 głosy. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------