

**Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, które zostały przyjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
w dniu 29 grudnia 2025 r.**

Ad punkt 5 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący projekt Uchwały Nr 1/2025:

**Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zwołane na dzień 29 grudnia 2025 roku („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu PKP CARGO S.A. dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w celu pokrycia straty Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2024 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.215.374,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,60%,
Łączna liczba ważnych głosów 22.215.374,
Za Uchwałą oddano 22.215.374 głosy,
Przeciw Uchwale oddano 0 głosów,
Wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następujący projekt Uchwały Nr 2/2025, przygotowany przez Zarząd Spółki:

Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
w celu pokrycia straty PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz zmiany Statutu
PKP CARGO S.A.

Na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, postanawia co następuje:

§ 1

Obniżenie kapitału zakładowego

1. Obniża kapitał zakładowy PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji o kwotę 2.194.558.933,00 zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100), tj. z kwoty 2.239.345.850,00 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 44.786.917,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji o kwotę 49,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 00/100) tj. z kwoty 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każda akcja do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda akcja.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest wyrównanie poniesionej przez PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji straty z 2024 roku.
4. Kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w łącznej wysokości 2.194.558.933,00 zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt

cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100) przeznacza się na pokrycie straty z 2024 roku.

5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia straty nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
6. Obniżenie kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii.
7. Stosownie do art. 457 §1 pkt 2 KSH, obniżenie kapitału zakładowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki

W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 6 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że dotychczasowe brzmienie:

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.239.345.850 zł (słownie: dwa miliardy dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
 - 1) *43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;*
 - 2) *15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda;*
 - 3) *1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda.*
2. *Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.*
3. *Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.*
4. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*
5. *Akcje serii C, o których mowa w ust. 1 pkt 3), objęte są zakazem zbywania w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z chwilą wygaśnięcia powyższego zakazu zbywania akcji, akcje serii C ulegają zamianie na akcje na okaziciela.”;*

otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.786.917,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100) i dzieli się na:*
 - 1) *43.338.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda;*

- 2) 15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda;
 - 3) 1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
 4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 5. Akcje serii C, o których mowa w ust. 1 pkt 3), objęte są zakazem zbywania w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z chwilą wygaśnięcia powyższego zakazu zbywania akcji, akcje serii C ulegają zamianie na akcje na okaziciela.”.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.215.374,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,60%,

Łączna liczba ważnych głosów 22.215.374,

Za Uchwałą oddano 21.242.875 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 948.499 głosów,

Wstrzymało się 24.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad punkt 7 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt Uchwały Nr 3/2025:

Uchwała nr 3/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, mając na względzie, że:

- (i) strata netto Spółki wynikająca z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. zatwierdzonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 30 czerwca 2025 roku („**Sprawozdanie Jednostkowe 2024**”), w roku obrotowym 2024 wyniosła 2.412.728.806,03 zł,
- (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 2/2025 z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty Spółki oraz zmiany Statutu („**Uchwała o Obniżeniu**”), na mocy której obniżono kapitał zakładowy Spółki, a kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w łącznej wysokości 2.194.558.933,00 zł (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 00/100) przeznaczono na pokrycie straty z 2024 roku,
- (iii) po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z Uchwały o Obniżeniu, wykazana w Sprawozdaniu Jednostkowym 2024 strata zostanie zmniejszona do kwoty 218.169.873,03 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złotych 03/100),

na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych („**KSH**”) oraz § 7 ust. 1 w zw. z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Pokrycie straty Spółki

Stratę Spółki wykazaną w Sprawozdaniu Jednostkowym 2024 pokrywa się do kwoty 218.169.873,03 zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złotych 03/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania jawnego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.215.374,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,60%,

Łączna liczba ważnych głosów 22.215.374,

Za Uchwałą oddano 21.288.875 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 914.001 głosów,

Wstrzymało się 12.498 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Ad punkt 8 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały Nr 4/2025:

Uchwała Nr 4/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
VIII kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu PKP CARGO S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje Pana Jacka Piotra Męcinę (Jacek Męcina) (PESEL: 68090901317) na członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji na okres wspólnej VIII kadencji Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania tajnego::

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.215.374,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 49,60%,

Łączna liczba ważnych głosów 22.215.374,

Za Uchwałą oddano 19.449.931 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 340.757 głosów,

Wstrzymało się 2.424.686 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.