

**Treść projektu uchwały, poddanej pod głosowanie, a która nie została podjęta przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
w dniu 29 grudnia 2025 r.**

Ad punkt 6 porządku obrad. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej tego punktu porządku obrad zgłoszone przez akcjonariusza a zakładający obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji o kwotę 35 zł (trzydzieści pięć złotych) tj. z kwoty 50 zł (pięćdziesiąt złotych) do kwoty 15 zł (piętnaście złotych) każda akcja. Zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały został uznany jako propozycja poprawki do projektu uchwały nr 2/2025 przygotowanego przez Zarząd Spółki.

**Projekt uchwały
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 1.567.542.095 zł (słownie: jeden miliard pięćset sześćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 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 671.803.755,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć 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 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) tj. z kwoty 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każda akcja do kwoty 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) każda akcja.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest częściowe 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 1.567.542.095 zł (słownie: jeden miliard pięćset sześćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznacza się na częściowe pokrycie straty z 2024 roku.
5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu częściowego 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 671.803.755,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów osiemset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć 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 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) każda;*
 - 2) *15 (słownie: piętnaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) każda;*
 - 3) *1.448.902 (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwie) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 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 4.615.124 głosy,

Przeciw Uchwale oddano 16.444.332 głosy,

Wstrzymało się 1.155.918 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana poprawka nie została przyjęta wymaganą większością głosów w związku z tym zgłoszony projekt uchwały nie został podjęty.