

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika legitymującego się udzielonym przez akcjonariusza pełnomocnictwem pozwalającym na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PKP CARGO S.A. („NWZ”) zwołanym na dzień 17 grudnia 2013 r., zgodnie z udzieloną przez akcjonariusza instrukcją.

Akcjonariusz wydaje pełnomocnikowi instrukcję co do sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał podejmowanych na NWZ poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniego pola w rubrykach opisanych jako głosy : „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz wskaże w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. PKP CARGO S.A. informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana PKP CARGO S.A. lub Przewodniczącemu NWZ.

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma/nazwa pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma/nazwa Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 17 grudnia 2013 r., na godzinę 10:00, w siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17 zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Podpis akcjonariusza

Ad. 4 porządku obrad NWZ

Projekt uchwały

UCHWAŁA nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 r. („**Walne Zgromadzenie**”):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Ad. 5 porządku obrad NWZ

Projekt uchwały

UCHWAŁA nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 17 grudnia 2013 r., w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Ad. 6 porządku obrad NWZ

Projekt uchwały

UCHWAŁA nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 statutu Spółki oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

UCHWAŁA nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 17 grudnia 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 statutu Spółki oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej zgodnie z § 27 ust. 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			