

Ad 4 porządku obrad ZWZ

Uchwała Nr/2014 Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. („Spółka”) zwołanego na dzień 12 maja 2014 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
 - a) wyników oceny sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2013 rok i sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2013 rok,
 - b) wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok,
 - c) oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok,
 - d) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2013 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:

- 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 94 083 tys. zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 107 521 tys. zł (sto siedem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5 394 671 tys. zł (pięć miliardów trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 324 467 tys. zł (trzysta dwadzieścia cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 134 388 tys. zł (sto trzydzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) Not objaśniających.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:

- 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 65 387 tys. zł (sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 78 387 tys. zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5 743 616 tys. zł (pięć miliardów siedemset czterdzieści trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 294 222 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 75 692 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
- 5) Not objaśniających.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: podziału zysku osiągniętego w 2013 roku wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2013 roku zysk netto w wysokości 94 083 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia przeznaczyć na:

- 1) Wypłatę dywidendy kwotę 32 693 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
- 2) Kapitał zapasowy kwotę 61 390 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. ustala dzień 20 maja 2014 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 4 czerwca 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 9 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Łukaszowi Boroń – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 24 lutego 2013 r. oraz Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 lutego 2013 r. do dnia 18 listopada 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adamowi Purwin – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Sylwestrowi Sigiel – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 13 marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Balczun – Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 28 stycznia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Zaleśnemu – Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 13 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad ZWZ

**Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
PKP CARGO S.A.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Karczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnota – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Fidos – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 12 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozik – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Kawaler – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Milenie Pacia – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 25 lutego 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Danucie Tyszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 13 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Ruka – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 17 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jerzemu Wronka – Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 25 lutego 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.