

**Uchwała Nr 134/2014**  
**Zarządu PKP CARGO S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2014 r.**

WYPIS z PROTOKOŁU Nr 30/2014  
z posiedzenia Zarządu Spółki  
**PKP CARGO S.A.**  
w Warszawie  
w dniu 11 kwietnia 2014 r.

**w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd PKP CARGO S.A. postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. na dzień 12 maja 2014 roku, godz. 10:00 w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17, z następującym porządkiem obrad:

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, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok,
  - c) oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok oraz
  - 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 PKP CARGO S.A. za 2013 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. 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 PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.
11. Zamknięcie obrad.



§ 2

Zarząd Spółki postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., przedstawionego w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Adam Purwin  
-1-



Rozdzielnik:

C, CF, CH,  
CP, CU, CN, CR, CS,  
CCZ, CCR, CCB.

Wypis sporządził

