

**Wniosek
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 11 kwietnia 2014 r.
na posiedzenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.**

W związku z Uchwałą Nr 134/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. na dzień 12 maja 2014 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki

wnosi o

zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.:

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.

Uzasadnienie

Na podstawie postanowień art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych. W związku z §19 ust. 2 pkt 2 Zarząd PKP CARGO S.A. zobowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej Spółki wniosek o zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

Niniejszy wniosek stanowi wyraz realizacji postanowień ustawowych w przedmiotowej sprawie.


PREZES ZARZĄDU
Adam Purwin
-1-

Załączniki:

1. Uchwała Nr 134/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r.;
2. Projekt Uchwały Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr/2014
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 r.**

w sprawie: zaopiniowania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A.

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Uchwałą nr/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 2014 r.

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uczestniczących w głosowaniu:
.....

Ilość głosów „za”:

Ilość głosów „przeciw”:

Ilość głosów „wstrzymujących się”: