

## **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.