

**Wniosek  
Zarządu PKP CARGO S.A.  
z dnia 13 marca 2014 r.**

**na posiedzenie Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.**

W związku z Uchwałą Nr 90/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 13 marca 2014 r., oraz Uchwałą Nr 1232/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 27. marca 2014 r., działając na podstawie §16 ust. 3 pkt 11 oraz § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. a także art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki

**wnosi o**

rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2013 rok sporządzonego zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku.

**Uzasadnienie**

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO SA oraz § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć do rozpatrzenia i zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki zbadane przez Radę Nadzorczą Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za 2013 rok sporządzone zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga natomiast, w świetle art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Niniejszy wniosek stanowi zatem wyraz realizacji postanowień statutowych oraz ustawowych w przedmiotowej sprawie.

WNIOSK ZARZĄDU  
S.A. HANDLOWYCH

Sylwester Sigiel  
-3-

PREZES ZARZĄDU

Adam Purwin  
-1-

**Załączniki:**

1. Uchwała Nr 90/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 13 marca 2014 r. wraz z załącznikami,
2. Uchwała Nr 1232/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 27. marca 2014 r.
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 90../2014  
Zarządu PKP CARGO S.A.  
z dnia 13 marca 2014 r.**

**w sprawie: 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 §16 ust. 3 pkt 11 oraz § 25 ust. 3 pkt 21 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 7 ust. 2 pkt 4 i 6 w zw. z § 10 pkt 7 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. a także art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 roku 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 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,

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

2. Przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku.
3. Opinia i raport biegłego rewidenta stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za 2013 rok sporządzone zgodnie z MSSF i Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku, o których mowa w § 1 ust.1 i 2, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Postanawia przedłożyć na posiedzenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Sprawozdania wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, o których mowa w § 1, do oceny w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosek, o którym mowa w § 3 ust.2, celem zaopiniowania.



2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do wniosku CFRK2-074/23/2014 na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A.

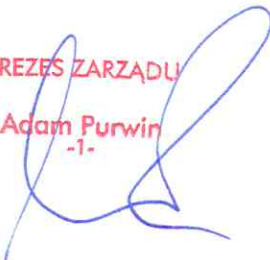
### § 3

1. Postanawia wystąpić na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. z wnioskiem o rozpatrzenie zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2013 rok sporządzonego zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku, o których mowa w § 1.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do wniosku CFRK2-074/23/2014 na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU  
Adam Purwin  
-1-



Rozdzielnik:

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

Wypis sporządził

M. Wypoch...

**Uchwała Nr 1292/V/2014  
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.  
z dnia 27 marca 2014 r.**

**w sprawie: oceny 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.**

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 25 ust. 3 pkt 21 Statutu PKP CARGO S.A. oraz w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Po zapoznaniu się z Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym PKP CARGO S.A. za 2013 rok sporządzonym zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku, ocenia je pozytywnie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2. Sprawozdania i opinia wraz z raportem biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik nr 1 i 2 do Uchwały Nr 90/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 13 marca 2014 r.

**§ 2**

1. Pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Spółki wniosek na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2013 rok sporządzonego zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2013 roku, o których mowa w § 1.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. na posiedzenie Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uczestniczących w głosowaniu: 11

Ilość głosów „za”: 11

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.  
  
Jakub Karnowski

**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. uchwala, 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 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.

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
DIREKTOR BIURA  
Tomasz Wojasik  
-1-