

**Uchwała Nr 1293/V/2014
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie: oceny 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.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok sporządzonym zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO 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 którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 i 2 do Uchwały nr 91/2014 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 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok sporządzonego zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO 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