

**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 91/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 13 marca 2014 r., oraz Uchwałą Nr 1293/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 PKP CARGO SA

wnosi o

rozpatrzenie i zatwierdzenie 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

Uzasadnienie

Na podstawie §16 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO SA oraz § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Zarządu, Zarząd PKP CARGO SA jest zobowiązany złożyć do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki zbadane przez Radę Nadzorczą Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok sporządzone zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2013 roku. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga natomiast, w świetle art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za ubiegły rok obrotowy. Niniejszy wniosek stanowi zatem wyraz realizacji postanowień statutowych oraz ustawowych w przedmiotowej sprawie.

**CZŁONEK ZARZĄDU
ds. HANDLOWYCH**

Sylwester Sigielski
-3-

PREZES ZARZĄDU

Adam Purwin
-1-

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.;
2. Uchwała Zarządu PKP CARGO S.A. Nr 91/2014 z dnia 13 marca 2014r. wraz z załącznikami;
3. Uchwała Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Nr 1293/V/2014 z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała Nr 91./2014
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 13 marca 2014 r.

WYPIŚ z PROTOKOŁU Nr 13/2014
z posiedzenia Zarządu Spółki
PKP CARGO S.A.
w Warszawie
w dniu 13 marca 2014 r.

w sprawie: 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.

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 11 oraz § 25 ust. 3 pkt 21 Statutu PKP CARGO SA 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 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 roku składające się z:
 - 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 65.387 tys. zł (sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 78.387 tys. zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.743.616 tys. zł (pięć miliardów siedemset czterdzieści trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
 - 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 294.222 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 75.692 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - 5) Not objaśniających.

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

2. Przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2013 roku.
3. Opinia i raport biegłego rewidenta stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2013 rok sporządzone zgodnie z MSSF i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO 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, celem zaopiniowania.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do wniosku CFRK2-074/24/2014 na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 3

1. Postanawia wystąpić na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. z wnioskiem o zatwierdzenie 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 CFRK2-074/24/2014 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. Fijałkowski

**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 uchwala, 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.

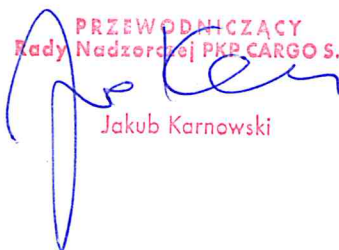
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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

Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia 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.

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 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:

- 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 65.387 tys. zł (sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 78.387 tys. zł. (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.743.616 tys. zł (pięć miliardów siedemset czterdzieści trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy złotych),
- 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 294.222 tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 75.692 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
- 5) Not objaśniających.

wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR BIURA
Dominik Wojtasik
-1-

