

**Uchwała Nr ...../2015  
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.  
z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia podziału zysku w 2014 roku wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Osiągnięty w 2014 roku zysk netto w kwocie 58 610 399,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy) wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia przeznaczyć na:
  - 1) wypłatę dywidendy kwotę 53 921 567,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy).
  - 2) kapitał zapasowy kwotę 4 688 831,93 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).
2. Postanawia przeznaczyć kwotę 56 078 432,75 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysków zatrzymanych na wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. ustala dzień [...] jako dzień dywidendy oraz dzień [...] jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR BIURA  
  
Dominik Woźniak