

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PKP CARGO S.A.
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r. („Walne Zgromadzenie”):

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z:
 - a) wyników oceny sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2014 rok,
 - b) wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok,
 - c) oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok oraz
 - d) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2014.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.