

PROJEKT

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

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:

- 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 61.285 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.643.966 tys. zł (pięć miliardów sześćset czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 114.722 tys. zł (sto czternaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 165.478 tys. zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

§ 2

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: [...], procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki (...%)

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]