

**Uchwała Nr 1328/V/2014
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

w sprawie: zaopiniowanie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKP CARGO S.A.

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego Uchwałą nr 134/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uczestniczących w głosowaniu: 10

Ilość głosów „za”: 10

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Jakub Karnowski