

**Uchwała Nr 97/2015
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 11 marca 2015 r.**

WYPIS z PROTOKOŁU Nr 27/2015
z posiedzenia Zarządu Spółki
PKP CARGO S.A.
w Warszawie
w dniu 11 marca 2015 r.

w sprawie: Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku.

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 11 i § 25 ust. 3 pkt 21 Statutu Spółki, § 7 ust. 2 pkt 4 i 6 w związku z § 10 ust. 1 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 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku składające się z:

- 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 58.610 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
- 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.318.450 tys. zł (pięć miliardów trzysta osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 110.668 tys. zł (sto dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 152.188 tys. zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

2. Przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku.

3. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za 2014 rok sporządzone zgodnie z MSSF, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po wyrażeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 330 z późniejszymi zmianami), przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem postanawia:

1. Przedłożyć na posiedzenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, sporządzone zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku, a także wniosek o którym mowa w pkt. 2 poniżej celem zaopiniowania. Wniosek do Rady Nadzorczej dotyczący spraw określonych w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 2 do wniosku CFRK-0011/01/2015 na posiedzenie zarządu PKP CARGO S.A.;

2. Wystąpić na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. z wnioskiem o zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok 2014 sporządzonego zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO SA w 2014 roku. Wniosek o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 3 do wniosku CFRK-0011/01/2015 na posiedzenie zarządu PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
ds. Strategii i Organizacji Grupy
Łukasz Siróczek
-2-

Rozdzielnik:

C, CF, CH, CO, CZ,
CG, CU, CP, CN, CS, CW,
CCZ, CFK, CFR, CCB.

Wypis sporządził

Wysoka