

**Uchwała Nr 99/2015
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 12 marca 2015 r.**

w sprawie: podziału osiągniętego 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.

Na podstawie §16 ust. 3 pkt 11, § 25 ust. 3 pkt 21 Statutu Spółki oraz § 10 ust. 1 pkt 19 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. a także art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wnioskiem, o którym mowa w § 2.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do wniosku CFRK-0011/03/2015 na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 2

1. Postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały o podziale osiągniętego zysku netto w kwocie 58 610 399,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy) wynikającego ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w następujący sposób:
 - 1) kwotę 4 688 831,93 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
 - 2) kwotę 53 921 567,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
2. Postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. o przeznaczenie na wypłatę dywidendy także kwoty 56 078 432,75 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) pochodzącą z zysków zatrzymanych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do wniosku CFRK-0011/03/2015 na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
ds. Strategii i Organizacji Grupy

Łukasz Strączyk
-2-

Rozdzielnik:

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

Wypis sporządził

M. Wypis