

**Uchwała Nr 113/2014
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 19 marca 2014 r.**

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A., Zarząd PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd PKP CARGO S.A. postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. na dzień 21 kwietnia 2015 roku, godz. 10:00 w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 17, z następującym porządkiem obrad:

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

1. Zarząd Spółki postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A., o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do wniosku na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 19 marca 2015 r., nr UNP: 2015-0025853.

§ 3

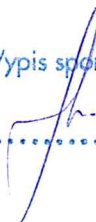
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

~~DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
ds. Strategii i Organizacji Grupy~~

~~Łukasz Strączek~~
~~-2-~~

Rozdzielnik:
Zarząd Spółki,
Dyrektorzy Zarządzający,
CCZ, CCB.

Wypis sporządził


..... 