

**Uchwała Nr 98/2015  
Zarządu PKP CARGO S.A.  
z dnia 11 marca 2015 r.**

w sprawie: **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 § 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 odpowiednio art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd PKP CARGO S.A. uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku składające się z:
  - 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 01 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 01 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. Przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku.
3. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO 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 Grupy Kapitałowej PKP CARGO 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. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2014

sporządzone zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO 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-0011/02/2015 na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A.

- 2) Wystąpić na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. z wnioskiem o zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2014 sporządzonego zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku. Wniosek o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 3 do wniosku CFRK-0011/02/2015 na posiedzenie zarządu PKP CARGO S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZARZĄDZAJĄCY**  
**Organizacji Grupy**  
**Krzysztof Strączyk**  
**-2-**

Rozdzielnik:

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

Wypis sporządził

M. Gysała