

**Wniosek
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 11 marca 2015 r.**

na posiedzenie Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

W związku z Uchwałą Nr 97/2015 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 marca 2015 r., oraz Uchwałą Nr/...../2015 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 2015 r., działając na podstawie §16 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO S.A. oraz § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. a także art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki

wnosi o

rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku.

Uzasadnienie

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO SA oraz § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć do rozpatrzenia zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki zbadane przez Radę Nadzorczą Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za 2014 rok sporządzone zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga natomiast, w świetle art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Niniejszy wniosek stanowi zatem wyraz realizacji postanowień statutowych oraz ustawowych w przedmiotowej sprawie.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Finansowych
Łukasz Hadys
-2-

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Handlowych
Jacek Meska
-2-

Załączniki:

1. Uchwała Nr 97/2015 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 11 marca 2015 r. wraz z załącznikami,
2. Uchwała Nr/...../2015 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia 2015 r.
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.