

**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 98/2015 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 odpowiednio § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. a także art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd PKP CARGO SA

**wnosi o**

rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku

**Uzasadnienie**

Na podstawie §16 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO SA oraz odpowiednio § 7 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Zarządu, Zarząd PKP CARGO SA jest zobowiązany złożyć do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki zbadane przez Radę Nadzorczą Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok sporządzone zgodnie z MSSF wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga natomiast, w świetle art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za ubiegły rok obrotowy. Niniejszy wniosek stanowi zatem wyraz realizacji postanowień statutowych oraz ustawowych w przedmiotowej sprawie.

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Finansowych  
  
Łukasz Hadyś  
-2-

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Handlowych  
  
Jacek Neska  
-2-

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
2. Uchwała Zarządu PKP CARGO S.A. nr 98/2015 z dnia 11 marca 2015 r. wraz z załącznikami
3. Uchwała Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. nr ...../...../215 z dnia .....2015 r.