

**Uchwała Nr 1326/V/2014
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 24 kwietnia 2014 r.**

w sprawie: podziału osiągniętego zysku w 2013 roku wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 25 ust. 3 pkt 21 Statutu PKP CARGO S.A. oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd PKP CARGO SA wniosek na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto przez PKP CARGO S.A. w roku 2013 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do wniosku Zarządu PKP CARGO S.A. na posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

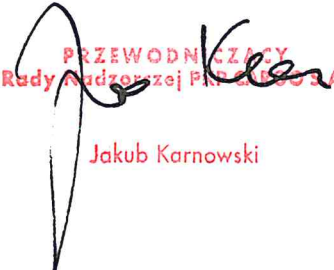
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba Członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. uczestniczących w głosowaniu: 10

Ilość głosów „za”: 10

Ilość głosów „przeciw”: 0

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0


PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Jakub Karnowski