

**Wniosek
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 14 marca 2014 r.**

na posiedzenie Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

W związku z Uchwałą nr 93/2014 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 14 marca 2014 r., oraz Uchwałą nr/V/2014 Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z dnia2014 r., działając na podstawie § 12 ust. 1 oraz § 16 ust. 3 pkt. 11 Statutu PKP CARGO S.A., oraz §10 pkt 20 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. a także art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd PKP CARGO S.A.

wnosi o

przeznaczenie osiągniętego zysku netto przez PKP CARGO S.A. w roku 2013 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy.

Uzasadnienie

Na podstawie regulacji § 12 ust.1 oraz §16 ust. 3 pkt 11 Statutu PKP CARGO S.A. a także §10 pkt 20 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd PKP CARGO S.A. jest zobowiązany złożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki zbadany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu w sprawie podziału osiągniętego zysku w 2013 roku wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga natomiast, w świetle art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, rozpatrzenie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. Niniejszy wniosek stanowi zatem wyraz realizacji postanowień statutowych oraz ustawowych w przedmiotowej sprawie.


PREZES ZARZĄDU
Adam Purwin
-1-

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu PKP CARGO S.A. nr 93/V/2014 z dnia .14 marca 2014 r.
2. Uchwała Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. nr z dnia2014r.
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.

**Uchwała Nr 93/2014
Zarządu PKP CARGO S.A.
z dnia 14 marca 2014 r.**

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

Na podstawie §16 ust. 3 pkt 11 oraz § 25 ust. 3 pkt 21 Statutu PKP CARGO SA oraz § 10 pkt 20 Regulaminu Zarządu PKP CARGO S.A. a także art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd PKP CARGO S.A. uchwala co następuje:

§1

1. Postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wnioskiem, o którym mowa w § 2, celem zaopiniowania.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do wniosku CFRK2-074/25/2014 na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 2

1. Postanawia wystąpić na Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały o podział osiągniętego zysku netto w kwocie 94 083 tys. zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w następujący sposób: zgodnie z Polityką w zakresie wypłaty dywidendy, 50% osiągniętego zysku netto wynikającego ze Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. tj. kwotę 32 693 tys. zł (trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy a kwotę 61 390 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do wniosku CFRK2-074/25/2014 na posiedzenie Zarządu PKP CARGO S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

C, CF, CH,
CP, CU, CN, CR, CS,
CCR, CCZ, CFR, CFE, CCB.

PREZES ZARZĄDU

Adam Purwin
-1-

Uchwała Nr
Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
z dnia 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.....

Liczba członków Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. obecnych na głosowaniu.....

Ilość głosów „za”

Ilość głosów „przeciw”

Ilość głosów „wstrzymujących się”

DYREKTOR BIURA

Dominik Wojtasik

**Uchwała Nr/2014
Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
z dnia 2014 r.**

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

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Osiągnięty w 2013 roku zysk netto w wysokości 94 083 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. postanawia przeznaczyć na:

- 1) Wypłatę dywidendy - zgodnie z Polityką w zakresie wypłaty dywidendy, 50% osiągniętego zysku netto wynikającego ze Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. tj. kwotę 32 693 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
- 2) Kapitał zapasowy kwotę 61 390 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR BIURA
Dominik Wojtasik
-1-