



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PKP Cargo S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 12 000 000

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 58.610 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych), 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.318.450 tys. zł (pięć miliardów trzysta osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 110.668 tys. zł (sto dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 152.188 tys. zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego. <p>§ 2</p> <p>Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia 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</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 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 1 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 	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>pieniężnych w wysokości 165.478 tys. zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).</p> <p>5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.</p> <p>§ 2 Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału zysku w 2014 roku wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Osiągnięty w 2014 roku zysk netto w kwocie 58 610 399,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy) wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia przeznaczyć na:</p> <p>1) wypłatę dywidendy kwotę 53 921 567,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy).</p> <p>2) kapitał zapasowy kwotę 4 688 831,93 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).</p> <p>2. Postanawia przeznaczyć kwotę 56 254 248,57 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) pochodzącą z zysków zatrzymanych na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. ustala dzień 15 czerwca 2015 jako dzień dywidendy oraz dzień 26 czerwca 2015 jako termin wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Adamowi Purwinowi - Panu Sylwestrowi Sigiel - Panu Jackowi Nesce - Panu Łukaszowi Hadysowi - Panu Wojciechowi Derdzie - Panu Dariuszowi Browarkowi <p>Członkom Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p>	Za

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków:

- Panu Jakubowi Karnowskiemu
- Panu Michałowi Karczyńskiemu
- Pani Milenie Pacia
- Panu Arturowi Kawaler
- Pani Danucie Tyszkiewicz
- Panu Krzysztofowi Czarnocie
- Panu Markowi Podskalnemu
- Panu Kazimierzowi Jamrozikowi
- Panu Konradowi Anuszkiewiczowi
- Panu Stanisławowi Knaflowskiemu
- Panu Pawłowi Ruka
- Panu Jarosławowi Pawłowskiemu
- Panu Łukaszowi Górnickiemu
- Panu Piotrowi Ciżkowiczowi
- Panu Jackowi Leonkiewiczowi
- Panu Sławomirowi Baniakowi

Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.