



**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU  
KORPORACYJNEGO**

**W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Gdynia, 31.03.2010 roku

### **1. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega Spółka oraz wskazanie miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.**

Zbiór zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, którym podlega PCC Intermodal S.A. zamieszczony został na stronie internetowej [www.corp.gov.pl](http://www.corp.gov.pl) oraz na stronie internetowej Spółki.

### **2. Zakres w jakim PCC Intermodal S.A. odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wyjaśnienie przyczyn niezastosowania danej zasady oraz wyjaśnienie w jakie kroki Spółka zamierza podjąć by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.**

W 2009 r. Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem zasad wskazanych poniżej (w zakresie określonym poniżej).

W zakresie zasady nr 2 zawartej w części IV ww. dokumentu, zgodnie z którą regulamin walnego zgromadzenia Emitenta nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw, a zmiany w tym regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia, Emitent oświadcza, że:

W przypadku Emitenta nie istnieje Regulamin Walnego Zgromadzenia, w związku z czym nie jest możliwe przestrzeganie tej zasady.

W zakresie zasady nr 6 zawartej w części III ww. dokumentu, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, Emitent oświadcza, że:

W przypadku Emitenta jedynie jeden członek Rady Nadzorczej spełnia ww. kryteria niezależności. W ocenie Emitenta sytuacja ta wynika z faktu dotychczasowej struktury akcjonariatu oraz działaniem na rynku niepublicznym. Obecnie Rada Nadzorcza Emitenta składa się jedynie z pięciu członków i znaczący akcjonariusze Emitenta wykonują swoje uprawnienie do kontroli nad Emitentem poprzez wybór na WZ członków Rady Nadzorczej powiązanych z nimi.

### **3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Zarząd PCC Intermodal S.A. jest odpowiedzialny za funkcjonowanie w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i ich skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z zasadami Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Działający w Spółce system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem mają zapewnić przekazywanie adekwatnych i poprawnych informacji finansowych, jakie zawierane są w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. Obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej polega między innymi na:

- wytyczeniu osób odpowiedzialnych za sporządzanie raportów finansowych,

- dokonywanie przez Zarząd regularnych przeglądów wyników Spółki,
- przestrzeganiu zasady autoryzacji sprawozdań finansowych przed ich publikacją,
- wielostopniowej kontroli sprawozdań w szczególności w zakresie poprawności uzgodnień rachunkowych, analizy merytorycznej i rzetelności informacji
- regularne definiowanie ryzyk jakie zdaniem Zarządu mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Zarząd PCC Intermodal S.A. dokonuje przeglądów i weryfikacji strategii co najmniej raz w roku. W oparciu o dokonany przegląd i wnioski z niego wypływające przeprowadzany jest proces budżetowania obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania Spółki z zaangażowaniem kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Coroczny budżet zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.

Za sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Dział Administracyjno – Finansowy kierowany przez Dyrektora ds. Administracyjno – Finansowych.

Publikowane przez Spółkę półroczne i roczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio przeglądowi i badaniu przez audytora.

**4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) są dwa podmioty:

PCC SE – 48.000.000 akcji, co stanowi 71,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki,

DB Schenker Rail Polska S.A. – 10.809.000 akcji co stanowi 16,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Wyżej wymienione pakiety akcji uprawniają do oddania na walnym zgromadzeniu następującej ilości głosów:

PCC SE - 80 539 332 głosów, co stanowi 80,45% wszystkich głosów na WZA;

DB Schenker Rail Polska S.A. - 10 809 000 głosów, co stanowi 10,80% wszystkich głosów na WZA.

**5. Posiadacze wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.**

Z papierów wartościowych PCC Intermodal S.A. nie wynikają jakiegokolwiek specjalne uprawnienia kontrolne.

**6. Ograniczenia odnośnie wykonywania praw głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.**

W PCC Intermodal S.A. nie funkcjonują ograniczenia odnośnie wykonywania praw głosu, takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów,

ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy PCC Intermodal S.A., prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

#### **7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.**

Wszyscy posiadacze akcji PCC Intermodal S.A. serii B to jest:

- DB Schenker Rail Polska S.A.,
- PCC SE,
- członkowie Zarządu (D. Stefański, A. Adamek),
- oraz byli członkowie Rady Nadzorczej Spółki (M. Olender, J. Kwaśny),

zawarli umowy typu lock-up, na mocy których wymienieni wyżej akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania posiadanych akcji przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki na rynku podstawowym GPW.

#### **8. Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz uprawnienia Zarządu, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Zarząd składa się z jednej do czterech osób, w skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i pozostali członkowie Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa każdorazowo Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany bądź zawieszony także przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd PCC Intermodal S.A. nie ma uprawnienia do podjęcia samodzielnej decyzji o emisji lub wykupieniu akcji.

#### **9. Zmiany zasad zmiany statutu lub umowy spółki.**

Zmian w Statucie Spółki dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy poprzez podjęcie stosownej uchwały. Zasady zmian w Statucie PCC Intermodal S.A. są zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.

#### **10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.**

Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu. W PCC Intermodal S.A. nie został do tej pory uchwalony Regulamin walnego zgromadzenia. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem i wprowadzeniem takiego regulaminu.

Do zasadniczych kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- zmiana Statutu,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 5 ust. 9 niniejszego Statutu),
- łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Akcjonariusze PCC Intermodal S.A. wykonują swoje prawa i obowiązki na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

#### **11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących PCC Intermodal S.A. oraz ich komitetów.**

Aktualny Skład osobowy Zarządu:

Dariusz Stefański – Prezes Zarządu

Adam Adamek – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. skład zarządu nie uległ zmianie.

Zarząd działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia

lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

Aktualny skład osobowy Rady Nadzorczej:

- Alfred Pelzer - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Paprocki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Juś - Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Pawełko - Członek Rady Nadzorczej
- Andreas Schulz - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 3 września 2009 r. trzech członków Rady Nadzorczej – pan Mieczysław Olender, pan Janusz Kwaśny oraz pan Andrzej Montwiłł – złożyli za pośrednictwem Zarządu Spółki pisemne rezygnacje z pełnionych funkcji. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwołał w dniu 12 października 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym wybrano nowych Członków Rady Nadzorczej: pana Piotra Juś, Mirosława Pawełko oraz pana Andreas Schulz. Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez Radę Regulamin. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Posiedzenia Rady Nadzorczej muszą być zwoływane co najmniej 1 raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu, w którym podano proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez Przewodniczącego wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, w terminie oznaczonym wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, taki jak we wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego.

W posiedzeniach uczestniczą członkowie Zarządu, którzy dostarczają Radzie informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.

W 2009 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziła minimalna wymagana przez prawo liczba członków. W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt iż jeden z członków Rady spełnia kryteria wynikające z Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i uznawany jest za niezależnego, cała Rada Nadzorcza pełniła funkcję komitetu audytu.

Gdynia, dnia 31 marca 2010 roku