

Zarząd PCC Intermodal S.A. niniejszym przekazuje oświadczenie w zakresie nieprzestrzegania niektórych zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

1. W zakresie zasady nr 3 w części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którymi członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia, Zarząd oświadcza, że w dniu 21.12.2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym nie byli obecni przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółki. Nieobecność przedstawicieli tego organu spowodowana była koniecznością wykonania w tym samym czasie innych pilnych obowiązków służbowych. Rekomendacje Rady Nadzorczej oraz inne materiały niezbędne do podjęcia przewidzianych w porządku obrad uchwał przedstawione zostały przez obecnego na Walnym Zgromadzeniu Prezesa Zarządu.
2. W zakresie zasady nr 2 zawartej w części IV ww. dokumentu, zgodnie z którą regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw, a zmiany w tym regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia, Zarząd oświadcza, że w Spółce nie funkcjonuje regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w związku z czym nie jest możliwe przestrzeganie zasady nr 2 zawartej w części IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Obecnie w Spółce trwają prace nad opracowaniem regulaminu walnego zgromadzenia.

Podstawa przekazania raportu: §29 ust 3 Regulaminu Giełdy.