

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2010 R.**

**Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PCC Intermodal S.A.” z siedzibą w Gdyni, („Spółka”), uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. w 2009 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2009.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. a) Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. a) Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.462 tys. zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 16.992 tys. zł.,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.875 tys. zł.,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.687 tys. zł.
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz inne informacje.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. g) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że strata netto za rok 2009 w wysokości 16.992 tys. złotych, zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów obrotowych.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. w 2009 r.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 12 listopada 2009 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A., a w okresie od 12 listopada do 31 grudnia 2009 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 12 listopada 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A., a w okresie od 12 listopada do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Olendrowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Olendrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 3 września 2009 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Kwaśnemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Januszowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 3 września 2009 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Montwiłłowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Montwiłłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 3 września 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jusiowi absolutorium z wykonywania obowiązków w
2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Jusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 12 października do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Pawełce absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Pawełce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 12 października do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Andreasowi Schulzowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andreasowi Schulzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 12 października do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Prezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 28 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Adamkowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.