

Zarząd PCC Intermodal S.A. podaje do wiadomości porządek obrad oraz treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. w dniu 4 września 2009 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Przyjęcia porządku obrad,
4. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki albo rozwiązaniu Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, że na zgromadzeniu reprezentowani są wszyscy akcjonariusze posiadający 93.348.332 głosy, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia ani co do postawionego porządku obrad.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni podjęto z dnia 4 września 2009 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinią na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu PCC Intermodal S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.