

Zarząd PCC Intermodal S.A. podaje do wiadomości porządek obrad oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. w dniu 12 października 2009 roku.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad WZ oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Sporządzenie listy obecności, podpisanie jej i wyłożenie zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Przewodniczącego WZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiana uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 roku oraz ponowne, uzupełniające wyłączenie prawa poboru w związku ze zwiększeniem liczby emitowanych akcji serii C Spółki.
6. Zmiana uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 roku.
7. Zmiana statutu Spółki.
8. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, jakie wpłynęły do Spółki dnia 3 września 2009 r.
9. Dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 października 2009 roku
w sprawie zmiany statutu

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) postanawia zmienić § 5 ust. 3 statutu Spółki poprzez nadanie mu w miejsce dotychczasowego, nowego następującego brzmienia:

„3. Na pisemne żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, a akcje na okaziciela na akcje imienne; nie można zamienić akcji zdematerializowanych. Po zamianie akcji Zarząd podejmie działania zmierzające do odzwierciedlenia rzeczywistej liczby akcji imiennych i akcji na okaziciela w treści statutu, poprzez zmianę statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”.
2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 października 2009 roku
w sprawie przyjęcia złożonych rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, jakie wpłynęły
do Spółki dnia 3 września 2009 r.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) postanawia przyjąć złożoną przez Panów Mieczysława Olendra, Andrzeja Montwiła oraz Janusza Kwaśnego rezygnacje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 12 października 2009 roku
w sprawie wyboru na Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) postanawia powołać Panów Mirosława Pawełko, Piotra Jusia oraz Andreasa Schulza na Członków Rady Nadzorczej Spółki.