

Zarząd PCC Intermodal S.A. podaje do wiadomości porządek obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. w dniu 25 czerwca 2009 roku.

#### Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok,
5. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,
6. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2008,
7. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2008,
8. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2008 roku,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

#### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 25 czerwca 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony powyżej porządek obrad.

#### **Uchwała nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok 2008**

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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008**

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 obrachunkowy 2008 obejmujące:

- a) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 66.228.540,13 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych trzynaście groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5.370.126,37 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy),
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 414.437,82 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze),

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.370.126,37 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy),
- e) informację dodatkową.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2008**

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 2008 w wysokości 5.370.126,37 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych trzydzieści siedem groszy), zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów obrotowych.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Panu Mieczysławowi Olendrowi (Mieczysław Olender)**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Olendrowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer)  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej  
Panu Januszowi Kwaśnemu (Janusz Kwaśny)  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Kwaśnemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Andrzejowi Montwiłłowi (Andrzej Montwiłł)  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Montwiłłowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Paprockiemu (Wojciech Paprocki)  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna  
z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu  
Panu Dariuszowi Stefańskiemu (Dariusz Stefański)  
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 czerwca 2009 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu**  
**Panu Adamowi Adamkowi (Adam Adamek)**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Adamowi Adamkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2008.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 czerwca 2009 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa**  
**poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 1 ust. 6 Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu, poprzez nadanie mu w miejsce dotychczasowego następującego brzmienia:

„Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009 r.”.