

UCHWAŁA NR 9/2013
Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni
z dnia 15 marca 2013 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

Działając na podstawie § 16 ust. b) Regulaminu Zarządu Spółki PCC Intermodal S.A., uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., które obejmuje w szczególności:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109 579 tys. zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 14 449 tys. zł.,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 462 tys. zł.,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 935 tys. zł.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz informację o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

§2

1. Zdaniem Zarządu określone w §1 sprawozdanie zgodne jest z księgami i dokumentami Spółki oraz odzwierciedla bieżącą sytuację Spółki.
2. W związku z powyższym Zarząd Spółki niniejszym zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wydanie opinii na temat powyższego sprawozdania.

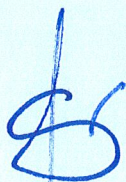
§3

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności, informacją o stosowaniu ładu korporacyjnego i opinią biegłego rewidenta na temat

tego sprawozdania przekazane zostanie do publicznej wiadomości za pomocą systemu ESPI w dniu 21 marca 2013 r.

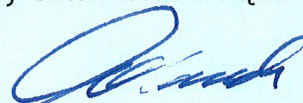
§4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prezes Zarządu
Dariusz Stefański

Podpisy Członków Zarządu



Wiceprezes Zarządu
Adam Adamek