

UCHWAŁA NR 10/2011
Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.
z dnia 9 maja 2011 r.

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu
dotyczącego udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do
podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz
zmiany Statutu**

Działając na wniosek Zarządu na podstawie § 16 ust. 2 lit. l (iii) Statutu Spółki PCC Intermodal S.A., uchwała się co następuje:

§1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz proponowaną treść zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie w tym paragrafie Statutu ust. 10-16 w brzmieniu zaproponowanym w Uchwale Zarządu nr 7/2011.
2. Rada Nadzorcza Spółki zgadza się z wyrażoną w §2 Uchwały Zarządu nr 7/2011 opinią Zarządu dotyczącą kwestii udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu.

§2.

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

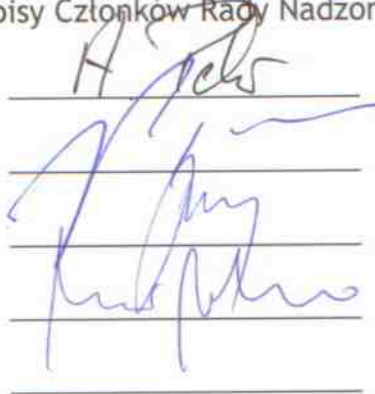
W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej

Głosów „za”
Głosów „przeciw”
Głosów „wstrzymujących się”

4
4
0
0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Alfred Pelzer
2. Wojciech Paprocki
3. Piotr Juś
4. Mirosław Pawełko
5. Andreas Schulz



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. Alfred Pelzer, 2. Wojciech Paprocki, 3. Piotr Juś, 4. Mirosław Pawełko, and 5. Andreas Schulz.