

UCHWAŁA NR 11/2011
Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.
z dnia 9 maja 2011 roku

w sprawie zaaprobowania umów i transakcji Spółki z podmiotem powiązaniem

Działając na wniosek Zarządu, na podstawie § 16 ust 2 lit k) pkt xi) Statutu Spółki oraz zasady II.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.), uchwala się, co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza aprobuje proponowane przez Zarząd planowane zawarcie umów oraz transakcji z podmiotem powiązaniem ze Spółką, tj. PCC SE (podmiot dominujący wobec Spółki), polegających na:

- 1) zawarciu umowy inwestycyjnej określającej zasady uczestnictwa przez PCC SE w planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i współpracy w zakresie z tym związanym,
 - 2) objęciu przez PCC SE warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych przez Spółkę w planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym zawarciu stosownych umów objęcia,
- przy czym szczegółowe warunki umów i transakcji zostaną określone przez Zarząd.

§2.

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

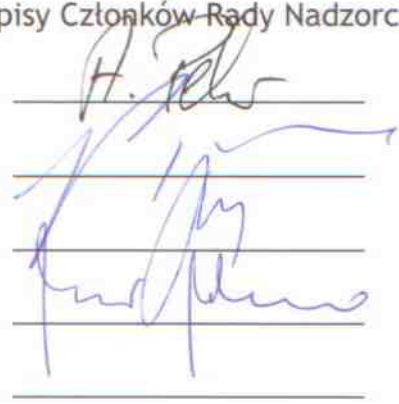
W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej

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 over a horizontal line. The signatures are: 1. Alfred Pelzer, 2. Wojciech Paprocki, 3. Piotr Juś, 4. Mirosław Pawełko, and 5. Andreas Schulz.