

UCHWAŁA NR 2/2015

Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A. z działalności za 2014 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. a) i § 17 ust. 2 lit. l) (iii) Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215 176 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7 442 tys. zł,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 433 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 724 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej PCC Intermodal S.A. za rok 2014 oraz informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
2. Powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza ocenia jako kompletne, zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Zdaniem Rady przedstawione przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie za 2014 r.

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A..

§2.

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

W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej	<u>3</u>
Głosów „za”	<u>3</u>
Głosów „wstrzymujących się”	<u> </u>
Głosów „przeciw”	<u> </u>

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Alfred Pelzer
2. Wojciech Paprocki
3. Thomas Hesse
4. Artur Jędrzejewski
5. Daniel Ozon

