

## UCHWAŁA NR 4/2015

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

### w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 2 lit. a), b), c) oraz § 17 ust. 2 lit. l) (i), (ii), Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”) oraz punktu III.1.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” uchwala się, co następuje:

#### §1.

Rada Nadzorcza przyjmuje celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i zawierające m.in.:

- wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PCC Intermodal S.A. za 2014 r. i sprawozdań Zarządu z działalności,
- wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2014 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2014 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

#### §2.

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

W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej

3

Głosów „za”

3

Głosów „wstrzymujących się”

\_\_\_\_\_

Głosów „przeciw”

\_\_\_\_\_

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

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



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Alfred Pelzer (clearly legible), 2. Wojciech Paprocki (stylized), 3. Thomas Hesse (stylized), 4. Artur Jędrzejewski (stylized), and 5. Daniel Ozon (stylized).