

UCHWAŁA NR 2/2014

Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.
z dnia 25 marca 2014 roku

**w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące:
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 124 486 tys. zł.,
 - jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 455 tys. zł.,
 - jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 455 tys. zł.,
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 606 tys. zł.,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz informację o stosowaniu przez Spółkę 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 sprawozdanie za 2013 r. przedstawia rzetelnie i

jasno wszystkie informacje istotne dla oceny aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

§2.

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

W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej	_____
Głosów „za”	_____
Głosów „wstrzymujących się”	_____
Głosów „przeciw”	_____

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

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