

UCHWAŁA NR 3/2014

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

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A. z działalności 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 124 740 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 471 tys. zł.,
 - skonsolidowane 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 473 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 775 tys. zł.
 - dodatkowe informacje i objaśnienia
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej PCC Intermodal S.A. za rok 2013 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 2013 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	_____
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	_____