

## UCHWAŁA NR 5/2014

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

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 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” uchwała się, co następuje:

### §1.

Rada Nadzorcza przyjmuje celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i zawierające min.:

- wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PCC Intermodal S.A. za 2013 r. i sprawozdań Zarządu z działalności,
- wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2013 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2013 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  
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

\_\_\_\_\_