

UCHWAŁA NR 5/2015

Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni
z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”) oraz §16 ust b) Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki postanawia przyjąć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 roku, 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, wykazujący 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. Zarząd Spółki postanawia przyjąć jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 roku, obejmujące:
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214 965 tys. zł,

- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7 430 tys. zł,
- jednostkowe 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 7 418 tys. zł,
- jednostkowe 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 3 879 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Intermodal S.A. za rok 2014 oraz informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

§2

Powyższe sprawozdania finansowe zostaną opublikowane w całości za pomocą systemu ESPI w dniu 17 marca 2015 r.

§3

Powyższe sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zostaną przekazane Radzie Nadzorczej na jej najbliższe posiedzenie wraz z wnioskiem o wydanie opinii.

§4

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



Prezes Zarządu
Dariusz Stefański

Podpisy Członków Zarządu



Wiceprezes Zarządu
Adam Adamek