

UCHWAŁA NR 1/2015

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

**w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 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 2014, 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 sprawozdanie Rada Nadzorcza ocenia jako kompletne, zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Zdaniem Rady przedstawione przez Zarząd sprawozdanie za 2014 r. przedstawia rzetelnie i

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

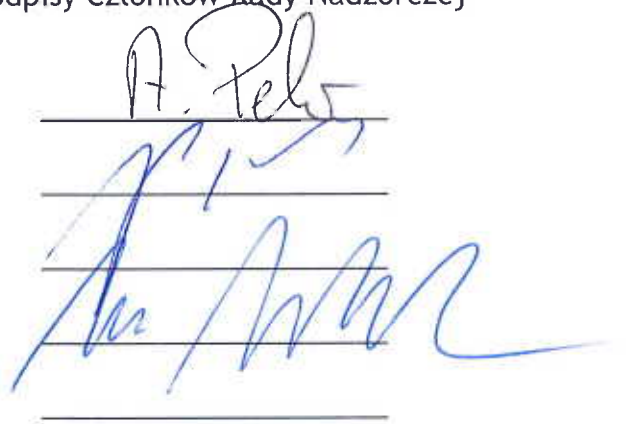
§2.

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

W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej	<u>3</u>
Głosów „za”	<u>3</u>
Głosów „wstrzymujących się”	<u> </u>
Głosów „przeciw”	<u> </u>

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

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



Handwritten signatures of the five members of the Supervisory Board in blue ink over horizontal lines.