

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2013 R.**

**Uchwała nr ..... /2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.  
z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC  
Intermodal S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

---

**Uchwała nr ..... /2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.  
z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. a) Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

---

**Uchwała nr ..... /2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.  
z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. a) Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2012 obejmujące:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109 579 tys. zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 14 449 tys. zł.,

- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 462 tys. zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 935 tys. zł.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz informację o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.**

Rada Nadzorcza PCC Intermodal S.A. sporządziła na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pisemne sprawozdanie z działalności w 2012 roku, zawierające między innymi wyniki oceny sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz ocenę jej pracy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. z działalności w 2012 roku.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. g) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że strata netto za rok 2012 w wysokości 14 449 tys. zł. zostanie pokryta z zysków z przyszyłych okresów obrotowych.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Thomasowi Hesse absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Thomasowi Hesse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Arturowi Jędrzejewskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 18 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jusiowi absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Jusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 27 czerwca 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Pawełce absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Pawełce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 18 stycznia 2012 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Prezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 25 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Adamkowi absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Adamowi Adamkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

---