

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 21 MAJA 2015 R.**

**Uchwała nr ..... /2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**

**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 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 ..... /2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**

**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

---

**Uchwała nr ..... /2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**

**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 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, wykazujący 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 wykazujący 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 przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A. za rok 2014.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A. za rok obrachunkowy 2014 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.
- 

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2014 r. zysku na pokrycie**  
**strat z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć całość wypracowanego przez Spółkę w 2014 r. zysku netto to jest kwotę 7 430 tys. zł. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. z działalności w 2014 roku, sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zawierające między innymi:

- wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PCC Intermodal S.A. za 2014 r. i sprawozdań Zarządu z działalności,
  - wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2014 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych,
  - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2014 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- 

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Thomasowi Hesse absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Prezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

---

**Uchwała nr ..... /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 21 maja 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Adamkowi absolutorium**  
**z wykonywania obowiązków w 2014 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 2014, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

---