

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY W DNIU 21 MAJA 2015 R.**

Uchwała nr 1/2015

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 Mariusza Antosiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2/2015

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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/2015

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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4/2015

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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5/2015
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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6/2015
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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 7/2015

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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8/2015

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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 9/2015

**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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10/2015

**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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11/2015
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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 12/2015
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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13/2015

**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.

Oddano 80.958.336 głosów ważnych z 48.419.004 akcji stanowiących 62,42 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 80.958.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14/2015

**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.

Oddano 81.702.336 głosów ważnych z 49.163.004 akcji stanowiących 63,38 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.702.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0
