

UCHWAŁA NR 13/2011
Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na wniosek Zarządu na podstawie § 16 ust. 2 lit. l (iii) Statutu Spółki PCC Intermodal S.A., uchwała się co następuje:

§1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia zaproponowanego w Uchwale Zarządu nr 27/2011.
2. Rada Nadzorcza Spółki stoi na stanowisku, że wprowadzenie przygotowanych przez Zarząd zmian pozwoli na dostosowanie Statutu do powszechnie obowiązujących aktów prawa oraz usprawnienie sposobu działania organów Spółki.

§2.

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

W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej

5

Głosów „za”

5

Głosów „przeciw”

0

Głosów „wstrzymujących się”

0

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Alfred Pelzer

2. Wojciech Paprocki

3. Piotr Juś

4. Mirosław Pawełko

5. Andreas Schulz

