

UCHWAŁA NR 27/2011
Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni
z dnia 20 września 2011 roku

w sprawie wniosku o wyrażenie przez Radę Nadzorczą PCC Intermodal S.A.
opinii na temat zaproponowanej przez Zarząd zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie § 26 lit (a) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki w celu dostosowania Statutu do powszechnie obowiązujących aktów prawa oraz usprawnienia sposobu działania organów Spółki przy okazji zwoływania kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki planuje przewidzieć podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2. W związku z powyższym na mocy niniejszej uchwały Zarząd zwraca się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie opinii na temat proponowanych zmian Statutu.

§2

1. Wykaz zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zaproponowane przez Zarząd zmiany stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załączniki nr 2 do niniejszej uchwały uwzględnia również proponowaną przez Zarząd zmianę §5 Statutu poprzez dodanie w tym paragrafie ust 10-16, o dokonanie której wnioskował w uchwale nr 7/2011 z dnia 29.04.2011 r.
4. Zmiana o której mowa w ust 3 została w dniu 09.05.2011 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

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



Prezes Zarządu
Dariusz Stefański

Podpisy Członków Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU



Adam Adamek
Wiceprezes Zarządu
Adam Adamek

Wykaz zaproponowanych przez Zarząd PCC Intermodal S.A. zmian w Statucie Spółki:

I. Dotychczasowe brzmienie §8:

1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i pozostali członkowie Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
4. Liczbę Członków Zarządu określa każdorazowo Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przed upływem kadencji.
6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany bądź zawieszony także przez Walne Zgromadzenie.

Nowe brzmienie §8:

1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób.
2. Zarząd jednoosobowy składa się z Prezesa Zarządu. W skład Zarządu wieloosobowego obok Prezesa mogą wejść Wiceprezesi lub pozostali Członkowie Zarządu.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Zarząd danej kadencji. Za początek pierwszej, określonej w ten sposób kadencji wspólnej, przyjmuje się dzień następujący po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010.
5. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. W trakcie trwania kadencji Zarządu Rada Nadzorcza może postanowić o zmianie liczby jego członków z zachowaniem warunku określonego w ust. 1.
6. Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przed upływem kadencji zarówno przez Radę Nadzorczą jak i przez Walne Zgromadzenie.

II. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust 3:

Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

Nowe brzmienie § 10 ust 3:

Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych w granicach zwykłego zarządu osoby upoważnione do reprezentacji Spółki mogą ustanowić pełnomocników działających samodzielnie w granicach umocowania.

III. Dotychczasowe brzmienie § 13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata.
3. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej obsadzenie wakującego mandatu następuje na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

Nowe brzmienie §13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 14.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę danej kadencji. Za początek pierwszej, określonej w ten

sposób kadencji wspólnej, przyjmuje się dzień następny po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2011.

4. Rada Nadzorcza nowej kadencji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie.
6. W przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji obsadzenie wakującego mandatu następuje na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

IV. Dodano nowy paragraf i wstawiono go w miejsce dotychczasowego § 14. Nowe brzmienie § 14:
W przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej mandatu członka powołanego przez Walne Zgromadzenie pozostali członkowie Rady mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady, który swoją funkcję będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie. Z chwilą wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie wygasa mandat członka powołanego w niniejszym trybie.

V. Dotychczasowe brzmienie §14, który zmieniony został na nr 15:

1. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej muszą być zwoływane co najmniej 1 raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu, w którym podano proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez Przewodniczącego wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, w terminie oznaczonym wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, taki jak we wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 3 i 5, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, a także powołania, odwoływania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

Nowe brzmienie §15:

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego, obowiązki te pełni Wiceprzewodniczący. Przewodniczący prowadzi posiedzenia Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej muszą być zwoływane co najmniej 1 raz w każdym kwartale kalendarzowym.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą

uczestniczyć w jej posiedzeniach za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co uznaje się za osobiste uczestnictwo w posiedzeniu.

4. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
5. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek każdego z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu, w którym podano proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez Przewodniczącego wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, w terminie oznaczonym wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad, taki jak we wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.*
6. *Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
7. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępie 4 i 6, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu a także odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

VI. Dotychczasowy §15, zmieniony został na nr 16.

VII. Dotychczasowy §16, zmieniony został na nr 17.

VIII. Dotychczasowy §17, zmieniony został na nr 18.

IX. Dotychczasowe brzmienie §18, który zmieniony został na nr 19:

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, każdego z trzech członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.*
5. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty założenia stosownego wniosku.*
6. *Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 10% kapitału zakładowego, o ile Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 5.*

Nowe brzmienie §19:

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie do dnia 3 czerwca każdego roku*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać także:*
 - a) *Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,*
 - b) *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce; akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego zgromadzenia.*

5. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
6. *Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia stosownego żądania, o którym mowa a ust. 5.*

X. *Dotychczasowe brzmienie §19, który zmieniony został na nr 20:*

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*
2. *Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*
3. *Rada Nadzorcza, jej Przewodniczący, a także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
4. *Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Nowe brzmienie §20:

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*
2. *Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*

XI. *Dotychczasowy §20, zmieniony został na nr 21.*

XII. *Dotychczasowy §21, zmieniony został na nr 22*

XIII. *Dotychczasowy §22, zmieniony został na nr 23. Zmianie uległ ust 3 tego paragrafu - dotychczasowe jego brzmienie:*

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

Nowe brzmienie §23 ust 3:

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy wnioskowali o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad, uprzednio wyrażą zgodę na zdjęcie jej z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania.

XIV. *Dotychczasowy §23 został wykreślony.*

XV. Dotychczasowe brzmienie §24:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Nowe brzmienie §24

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa m.in. tryb organizacji i prowadzenia obrad.*

STATUT

PCC INTERMODAL S.A.

(projekt)
z dnia 2011 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma spółki brzmi PCC Intermodal Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu PCC Intermodal S.A. oraz wyróżniającego ją graficznego znaku towarowego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki działającej pod firmą PCC Rail Containers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Akcje Spółki zostają objęte przez dotychczasowych wspólników spółki pod firmą PCC Rail Containers Sp. z o.o., to jest:
 - spółkę prawa europejskiego pod firmą PCC SE z siedzibą w Duisburgu, Niemcy,
 - spółkę prawa polskiego pod firmą PCC RAIL S.A. z siedzibą w Jaworznie.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest (według PKD 2007):

- 1) uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 2) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 3) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
- 4) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 7) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)
- 8) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzieindziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
- 9) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)

- 10) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 11) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)
- 12) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 13) transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z),
- 14) transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z),
- 15) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 16) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 17) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
- 18) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
- 19) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)
- 20) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B)
- 21) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C)
- 22) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A),
- 23) działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B),
- 24) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.c),
- 25) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 26) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 27) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdziekolwiek niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
- 30) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 31) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdziekolwiek niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.565.556 zł i dzieli się na:
 - a) 32.539.332 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
 - b) 28.269.668 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

