

**UCHWAŁA NR 29/2011**  
**Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni**  
z dnia 21 września 2011 roku

**w sprawie zwołania i ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

Działając na podstawie art. 397, 398 i 399 §1, art. 430-431 i art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust 4 i § 19 ust 2 Statutu Spółki oraz § 16 pkt f) Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd PCC Intermodal S.A. uchwala co następuje:

§1

W związku z:

- wykazaniem przez PCC Intermodal S.A. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2011 r. straty przekraczającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
- wnioskiem o udzielenie Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz związaną z tym zmianą Statutu,
- planowaną zmianą w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- planowaną zmianą Statutu Spółki mającą na celu dostosowanie zapisów do powszechnie obowiązujących aktów prawa oraz usprawnienie sposobu działania organów Spółki

Zarząd postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 18 października 2011 r. o godz. 10:00 w Gdyni, ul. Hutnicza 16.

§2

1. Zarząd Spółki ustala porządek obrad powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki postanawia przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy projekty uchwał, których treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§3

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ogłoszenia na co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (wystanie raportu bieżącego w systemie ESPI).

§4

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

Podpisy Członków Zarządu



Prezes Zarządu  
Dariusz Stefański

WICEPREZES ZARZĄDU



Adam Adamek

Wiceprezes Zarządu  
Adam Adamek

**PORZĄDEK OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
PCC INTERMODAL S.A. Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2011 R.**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PCC Intermodal S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andreasa Schulza ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej,
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Thomasa Hesse na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKT UCHWAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA 2011 R.**

**Uchwała nr ..... /2011**

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

**z siedzibą w Gdyni z dnia 18 października 2011 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.**

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

---

**Uchwała nr ..... /2011**

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

**z siedzibą w Gdyni z dnia 18 października 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. („Spółki”), uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PCC Intermodal S.A.,
8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andreasa Schulza ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej,
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Thomasa Hesse na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ..... /2011**

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

**z siedzibą w Gdyni z dnia 18 października 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 430-431 i art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Zarządowi Spółki (zwanego dalej „Zarządem”) upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez dodanie do § 5 statutu Spółki ust. 10-16 o następującej treści:

- „10. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres trzech lat od dnia [18 października 2011 r.], do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 14.434.444 złotych na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).
11. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 10.
12. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
13. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
14. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 15, w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
15. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w ust. 10.
16. Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację, a także w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

**§ 2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 KSH niniejszym stwierdza, że umotywowanie dla zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi

upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stanowi w szczególności:

- a. skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego,
  - b. obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji akcji,
  - c. wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom,
  - d. wsparcie rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emitowanych akcji w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki, w szczególności w zakresie kształtowania się rynkowej ceny akcji.
2. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

### § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### Załącznik nr 1 do uchwały:

W ocenie Zarządu przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia wraz z prawem do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki takiej transakcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji lub emitowanych warrantów subskrypcyjnych do inwestorów, którzy obejmą ją na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Wysokość ceny emisyjnej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd. Ponadto Zarząd może postanowić, że warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz warrantów subskrypcyjnych pozwoli ustalić cenę emisyjną optymalną z punktu widzenia interesów Spółki (w miarę możliwości jak najwyższą), a zarazem jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do (i) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz (ii) wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru przysługującego akcjonariuszom Spółki. Ustalenie ww. ceny emisyjnej przez Zarząd pozwoli na jej najlepsze dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej.

**Uchwała nr ..... /2011**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 18 października 2011 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. („Spółki”) uchwala, co następuje:

I. §8 otrzymuje brzmienie:

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 Wiceprezesa 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 następny 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. § 10 ust 3 otrzymuje brzmienie:

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. § 13 otrzymuje brzmienie:

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. § 14 otrzymuje brzmienie:

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. § 15 otrzymuje brzmienie:

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. §19 otrzymuje brzmienie:

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. § 20 otrzymuje brzmienie:

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 oraz dodatkowo zmieniono ust 3 tego paragrafu, który otrzymuje 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, 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.

