

## UCHWAŁA NR 8/2011

Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni  
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie wniosku o zaaprobowanie przez Radę Nadzorczą PCC Intermodal S.A. umów i transakcji Spółki z podmiotem powiązanym

Działając na podstawie § 16 ust 2 lit k) pkt xi) Statutu Spółki oraz zasady II.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.), uchwała się, co następuje:

### §1

Zarząd planuje zawarcie umów oraz transakcji z podmiotem powiązanym ze Spółką, tj. PCC SE (podmiot dominujący wobec Spółki), polegających na:

- 1) zawarciu umowy inwestycyjnej określającej zasady uczestnictwa przez PCC SE w planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i współpracy w zakresie z tym związanym,
- 2) objęciu przez PCC SE warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych przez Spółkę w planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym zawarciu stosownych umów objęcia,

- przy czym szczegółowe warunki umów i transakcji z uwagi na uwarunkowania biznesowe będą mogły zostać określone przez Zarząd dopiero w późniejszym terminie.

### §2

Zdaniem Zarządu udział PCC SE w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, jak również wcześniejsze umowne uzgodnienie warunków takiego udziału, zwiększą prawdopodobieństwo sukcesu emisji akcji i podwyższenia kapitału zakładowego, co w rezultacie zapewni Spółce możliwość realizacji planów inwestycyjnych i dalszej długofalowej strategii rozwoju. Z uwagi na powyższe Zarząd wnioskuje o zaaprobowanie przez Radę Nadzorczą PCC Intermodal S.A. wskazanych w §1 niniejszej uchwały umów i transakcji Spółki z podmiotem powiązanym.

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



---

Prezes Zarządu  
Dariusz Stefański

Podpisy Członków Zarządu



---

Wiceprezes Zarządu  
Adam Adamek