

UCHWAŁA NR 18/2012
Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie wniosku o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz wniosku o wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w tej sprawie

Działając na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1c), art. 55 ust 5 ustawy o rachunkowości, § 16 ust a) Regulaminu Zarządu oraz § 17 ust 2 lit l) (iii) Statutu PCC Intermodal S.A., uchwała się, co następuje:

§1

1. Zarząd PCC Intermodal S.A. zamierza w 2013 roku zakupić 100% udziałów w przedsiębiorstwie działającym pod firmą PCC Intermodal GmbH z siedzibą w Duisburgu. Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie tej transakcji przedstawiony zostanie Radzie Nadzorczej Spółki na jej najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na dzień 29 listopada 2012 r.
2. W przypadku zrealizowania transakcji zakupu 100% udziałów w PCC Intermodal GmbH, PCC Intermodal S.A. stanie się w stosunku do PCC Intermodal GmbH jednostką dominującą. Powyższe, zgodnie z art. 55 ust 5 ustawy o rachunkowości, spowoduje konieczność sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).
3. Zarząd Spółki zamierza również zmienić obowiązującą w Spółce politykę rachunkowości i od dnia 1 stycznia 2013 r. prowadzić księgi rachunkowe według MSR (a nie jak dotychczas według ustawy o rachunkowości).
4. W związku z powyższym Zarząd Spółki zamierza zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2013 r. zgodnie z MSR.
5. Zdaniem Zarządu przejście na MSR od 1 stycznia 2013 r. pozwoli na ewentualny zakup innego przedsiębiorstwa bez konieczności dokonywania w trakcie roku obrotowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdań finansowych. Przejście

na MSR pozwoli również na przedstawianie wyników finansowych Spółki w sposób bardziej przejrzysty i tożsamy z wynikami finansowymi przedstawianymi przez głównego akcjonariusza Spółki PCC SE - t.j. podmiot z którym sprawozdania finansowe Spółki objęte są pełną konsolidacją.

§2

Zgodnie z § 17 ust 2 pkt. l) (iii) Statutu Spółki, Zarząd na mocy niniejszej uchwały kieruje do Rady Nadzorczej wnioskiem o wyrażenie opinii na temat podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. zgodnie z MSR.

§3

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



Prezes Zarządu
Dariusz Stefański

Podpisy Członków Zarządu



Wiceprezes Zarządu
Adam Adamek