

UCHWAŁA NR 5/2011
Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni
z dnia 13 kwietnia 2011 roku

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

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

§1

Zarząd Spółki postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 9 maja 2011 r. o godz.9:00 w Warszawie, ul. F. Nullo 2

§2

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

§3

Zwołanie Walnego Zgromadzenia nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ogłoszenia na 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 (wysłanie raportu bieżącego w systemie ESPI).

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

Podpisy Członków Zarządu



Prezes Zarządu
Dariusz Stefański



Wiceprezes Zarządu
Adam Adamek

**PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PCC INTERMODAL S.A. Z DNIA 9 MAJA 2011 R.**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
7. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.



Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 13.04.2011 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 9 MAJA 2011 R.**

Uchwała nr /2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A.**

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

Uchwała nr /2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „PCC Intermodal S.A.” z siedzibą w Gdyni, („Spółka”), uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. w 2010 r.,
9. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2010,
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 13.04.2011 r.

Uchwała nr /2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. a) Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

Uchwała nr /2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. a) Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.774 tys. zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 8.809 tys. zł.,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.843 tys. zł.,
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.844 tys. zł.
- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz inne informacje.

Uchwała nr /2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. g) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że strata netto za rok 2010 w wysokości 8.809 tys. złotych, zostanie pokryta z zysków z przyszłych okresów obrotowych.



Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 13.04.2011 r.

Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. z działalności w 2010 roku, zawierającym ocenę jej pracy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 r.

Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinią na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu PCC Intermodal S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uważa, że pomimo wykazania w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r. straty Spółki przewyższającej sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, nie istnieje zagrożenie dla dalszej działalności Spółki, dlatego postanowiło podjąć przedmiotową uchwałę.

W przypadku niepodjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu. Poniżej proponowane alternatywne brzmienie uchwały.

Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie rozwiązania Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz wydaną przez Radę Nadzorczą opinią na temat dalszej działalności Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki.



Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 13.04.2011 r.

Uchwała nr /2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku

**w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jusiowi absolutorium z wykonywania obowiązków w
2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Jusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.



Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 13.04.2011 r.

Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Pawełce absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Pawełce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Andreasowi Schulzowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andreasowi Schulzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Prezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.



Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 13.04.2011 r.

**Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 9 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Adamkowi absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Adamowi Adamkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

