

UCHWAŁA NR 1/2016

Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 lit. a) i § 17 ust. 2 lit. l) (iii) Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 316 546 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 4 981 tys. zł,
 - jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 980 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 907 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Intermodal S.A. za rok 2015 oraz informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
2. Powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza ocenia jako kompletne, zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Zdaniem Rady przedstawione przez Zarząd sprawozdanie za 2015 r. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

§2.

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

W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej	<u>4</u>
Głosów „za”	<u>4</u>
Głosów „wstrzymujących się”	_____
Głosów „przeciw”	_____

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Alfred Pelzer

A. Pelzer

2. Wojciech Paprocki

W. Paprocki

3. Artur Jędrzejewski

4. Daniel Ozon

Daniel Ozon

5. Peter Weber

P. Weber