

## UCHWAŁA NR 2/2016

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

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz  
sprawozdania Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A. z działalności 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 317 077 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5 013 tys. zł,
  - skonsolidowane 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 5 010 tys. zł,
  - skonsolidowane 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 298 tys. zł,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia,
  - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej 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 Spółki skonsolidowane sprawozdanie za 2015 r.

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A..

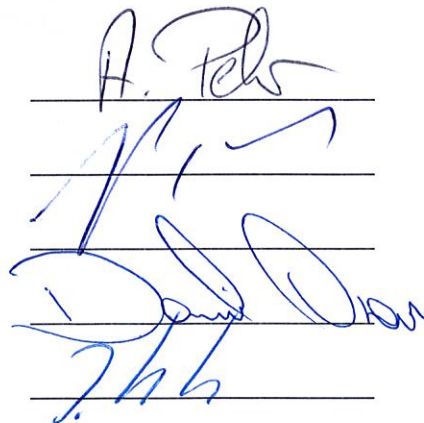
§2

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”	<u>          </u>
Głosów „przeciw”	<u>          </u>

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Alfred Pelzer
2. Wojciech Paprocki
3. Artur Jędrzejewski
4. Daniel Ozon
5. Peter Weber



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. A. Pelzer, 2. W. Paprocki, 3. A. Jędrzejewski, 4. D. Ozon, and 5. P. Weber.