

UCHWAŁA NR 4/2016

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

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 2 lit. a), b), c) oraz § 17 ust. 2 lit. l) (i), (ii), Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”) oraz punktu III.1.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” uchwala się, co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza przyjmuje celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i zawierające m.in.:

- wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PCC Intermodal S.A. za 2015 r. i sprawozdań Zarządu z działalności,
- wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2015 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2.

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

W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej

Głosów „za”

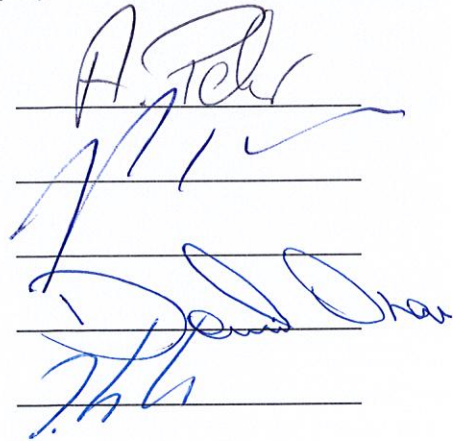
Głosów „wstrzymujących się”

Głosów „przeciw”

4
4

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