

UCHWAŁA NR 2/2016

Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni
z dnia 14 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki obejmującego okres
od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”), uchwala się, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki postanawia przyjąć 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, wykazujący 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. Zarząd Spółki postanawia przyjąć jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki 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, wykazujący 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 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 907 tys. zł.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz informację o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

§2

Powyższe sprawozdania finansowe zostaną opublikowane w całości za pomocą systemu ESPI w dniu 15 marca 2016 r.

§3

Powyższe sprawozdania podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z powyższym zostaną one przekazane Radzie Nadzorczej na jej najbliższe posiedzenie wraz z wnioskiem o wydanie opinii.

§4

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



Prezes Zarządu
Dariusz Stefański

Podpisy Członków Zarządu



Wiceprezes Zarządu
Adam Adamek