

UCHWAŁA NR 1/2017

Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.
z dnia 23 marca 2017 roku

**w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2016, obejmujące:
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 321 843 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 42 tys. zł,
 - jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 tys. zł,
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 703 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Intermodal S.A. za rok 2016 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 2016 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

Głosów „za”

Głosów „wstrzymujących się”

Głosów „przeciw”

4
4

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Alfred Pelzer

2. Wojciech Paprocki

3. Mieczysław Olender

4. Daniel Ozon

5. Peter Weber






