

UCHWAŁA NR 2/2017

**Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni
z dnia 14 marca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki obejmującego okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”) oraz §16
ust b) Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki postanawia przyjąć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 roku, obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 322 605 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 157 tys. zł,
 - skonsolidowane 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 142 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 651 tys. zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej PCC Intermodal S.A. za rok 2016 oraz informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
2. Zarząd Spółki postanawia przyjąć jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 roku, 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, wykazujący 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 wykazujący 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 sprawozdania finansowe zostaną opublikowane w całości za pomocą systemu ESPI w dniu 20 marca 2017 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