

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W DNIU 17 LISTOPADA 2016 R.**

**Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC
Intermodal S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. wybiera Pana Mariusza Antosiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 87.219.576 głosów ważnych z 54.680.244 akcji stanowiących 70,5 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 87.219.576

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie odwołania Pana Artura Jędrzejewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej
PCC Intermodal S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać Pana Artura Jędrzejewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Oddano 87.219.576 głosów ważnych z 54.680.244 akcji stanowiących 70,5 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 87.219.576

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie powołania Pana Mieczysława Olendra na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PCC
Intermodal S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Mieczysława Olendra na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Olender będzie pełnił swą funkcję do końca trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Oddano 87.219.576 głosów ważnych z 54.680.244 akcji stanowiących 70,5 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 87.219.576

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0
