

UCHWAŁA NR 4/2018
Zarządu PCC Intermodal S.A. w Gdyni
z dnia 19 marca 2018 roku

**w sprawie wniosku o wydanie przez Radę Nadzorczą PCC Intermodal S.A. opinii
na temat przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2017 r. zysku
na pokrycie strat z lat ubiegłych**

Działając na podstawie § 16 lit c) Regulaminu Zarządu oraz na podstawie § 17 ust. 2 lit b) i lit l) (iii) Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”) uchwala się, co następuje:

§1

1. Zarząd Spółki planuje zamieścić w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2017 r. zysku netto (1 396 tys. zł), na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wydanie stosownej opinii.
3. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy opisanej w ust. 1 uchwały jest zasadne, ponieważ zgodnie z podjętymi dotychczas uchwałami Walnego Zgromadzenia wykazane poprzednio przez Spółkę straty miały być pokryte z zysków wykazanych w przyszłych okresach obrachunkowych.

§2

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



Prezes Zarządu
Dariusz Stefański

Podpisy Członków Zarządu



Wiceprezes Zarządu
Adam Adamek