

## UCHWAŁA NR 3/2018

Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.  
z dnia 20 marca 2018 roku

**w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017, obejmujące:
  - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 315 672 tys. zł,
  - jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 396 tys. zł,
  - jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 397 tys. zł,
  - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 667 tys. zł,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia,
  - sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Intermodal S.A. za rok 2017 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 2017 rok przedstawia w sposób jasny i rzetelny 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”

5  
5  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Alfred Pelzer

2. Wojciech Paprocki

3. Mariusz Antosiewicz

4. Mieczysław Olender

5. Peter Weber

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_