

## UCHWAŁA NR 4/2018

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

#### w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A. z działalności 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 316 043 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1 232 tys. zł,
  - skonsolidowane 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 1 220 tys. zł,
  - skonsolidowane 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 7 082 tys. zł,
  - dodatkowe informacje i objaśnienia,
  - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej 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 Spółki skonsolidowane sprawozdanie za 2017 rok przedstawia w sposób jasny i rzetelny wszystkie informacje istotne dla oceny aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A.

§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

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