

UCHWAŁA NR 6/2018

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

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 2 lit. a), b), c) oraz § 17 ust. 2 lit. l) (i), (ii), Statutu PCC Intermodal S.A. („Spółki”) oraz punktu II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwala się, co następuje:

§1.

Rada Nadzorcza przyjmuje celem przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i zawierające m.in.:

- wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PCC Intermodal S.A. za 2017 rok i sprawozdań Zarządu z działalności,
- wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2.

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

W głosowaniu brało udział Członków Rady Nadzorczej

Głosów „za”

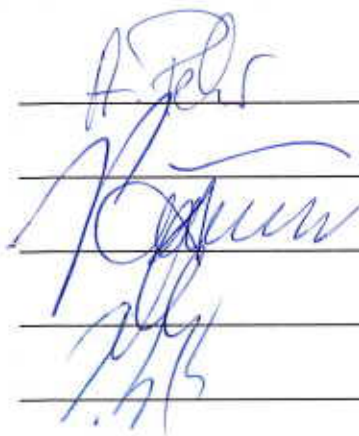
Głosów „wstrzymujących się”

Głosów „przeciw”

5
5

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Alfred Pelzer
2. Wojciech Paprocki
3. Mariusz Antosiewicz
4. Mieczysław Olender
5. Peter Weber



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are: 1. Alfred Pelzer, 2. Wojciech Paprocki, 3. Mariusz Antosiewicz, 4. Mieczysław Olender, and 5. Peter Weber.