

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej
PCC Intermodal S.A.
w 2017 roku**

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone celem przedłożenia najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. („Spółki”), zgodnie z następującymi uregulowaniami:

- art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 („Dobre Praktyki”),
- § 17 ust. 2 lit. a), b), c) oraz lit. l) (i), (ii), (iii) Statutu Spółki.

Sprawozdanie zawiera między innymi:

- wyniki oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PCC Intermodal S.A. za 2017 rok i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A.,
- 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 zawierające między innymi ocenę:
 - pracy Rady Nadzorczej,
 - pracy Komitetu Audytu,
 - systemu kontroli wewnętrznej,
 - systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - czy informacje o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze Spółki.

I. OCENA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC INTERMODAL S.A. ZA 2017 ROK ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NA POKRYCIE STRAT Z LAT UBIEGŁYCH

Rada Nadzorcza dokonała analizy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje w szczególności:



Alfred
Pelzer

Wojciech
Paprocki

Mariusz
Antosiewicz

Mieczysław
Olender

Peter
Weber

- 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 oraz informację o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. obejmuje w szczególności:

- 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.

Rada Nadzorcza dokonała oceny powyższych sprawozdań za rok obrotowy 2017 na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią z dnia 20 marca 2018 r., wydanych przez BDO Sp. z o.o. Zdaniem Rady Nadzorczej zarówno skonsolidowane, jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami. Przedstawiają w sposób jasny i rzetelny



wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i wyników finansowych Spółki i jej Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Rada Nadzorcza stwierdziła również, że informacje zwarte w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej PCC Intermodal S.A. są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych za 2017 r. oraz odzwierciedlają bieżącą sytuacją Spółki i jej grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2017 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych. Rada Nadzorcza zgadza się ze stanowiskiem Zarządu, zgodnie z którym zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o przeznaczeniu całości wypracowanego przez Spółkę w 2017 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych, ponieważ zgodnie z podjętymi dotychczas uchwałami Walnego Zgromadzenia, wykazane poprzednio przez Spółkę straty miały być pokryte z zysków wykazanych w przyszłych okresach obrachunkowych.

II. OGÓLNA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Sytuacja ekonomiczna Spółki

W 2017 r. Spółka osiągnęła przychody w kwocie 306 838 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 13,7% w stosunku do roku poprzedniego. Spółka odnotowała wzrost liczby przewiezionych kontenerów w 2017 roku w porównaniu do poprzedniego roku o 5,4%. Liczba kontenerów przetransportowanych w całym 2017 roku wyniosła 148,0 tys. sztuk (223,2 tys. TEU), przy 140,4 tys. sztuk (214,8 tys. TEU) w 2016 roku.

Poniesione w 2017 roku koszty własne sprzedaży były wyższe o 12,5% w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast ich struktura nie uległa znaczącym zmianom r/r. Nadal największy udział w kosztach mają usługi obce: 85% całości kosztów za 2017 rok. Zwiększenie zatrudnienia spowodowało wzrost kosztów świadczeń pracowniczych (z 21 542 tys. PLN w 2016 roku do 25 274 tys. PLN w 2017 roku).

Spółka wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 20 689 tys. PLN, o 6,6% wyższy niż w roku ubiegłym.



Niższa dynamika wzrostu wyniku brutto ze sprzedaży i wyniku z działalności operacyjnej w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku (6%) od dynamiki wzrostu przychodów w tym okresie (13,7%) wpłynęła na nieznaczne spadki wskaźników rentowności brutto r/r.

Lepszy wynik z działalności operacyjnej i wyższa wartość amortyzacji za 2017 rok spowodowała, że EBITDA z 2017 roku (19 204 tys. PLN) jest wyższa niż ta z roku ubiegłego (17 982 tys. PLN). Poprawiły się również wskaźniki rentowności netto za sprawą wyższego zysku netto wypracowanego za 2017 rok od wyniku netto za 2016 rok.

Ze względu na znaczne finansowanie inwestycji terminalowych kapitałem obcym Spółka ponosi wysokie koszty odsetek – w 2017 roku wyniosły one 5,5 mln PLN (dla porównania w 2016 roku 5,8 mln PLN).

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania Spółki (pożyczki i dotacje, głównie o charakterze długoterminowym) ma również odzwierciedlenie we wzroście wskaźników zadłużenia – wskaźnik ogólnego zadłużenia zmniejszył się z 73,1% na dzień 31.12.2016 roku do 72,2% na dzień 31.12.2017 roku, natomiast wskaźnik zadłużenia kapitału własnego z 272% do 259,1% r/r.

System kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego

a) System kontroli wewnętrznej,

Zarząd Spółki odpowiada za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości. Rada Nadzorcza przy sporządzaniu oceny sytuacji Spółki za okres zakończony 31 grudnia 2017 roku wzięła pod uwagę procedury systemu kontroli wewnętrznej, w takim zakresie, jaki był konieczny w celu wydania miarodajnej opinii na temat Spółki. Procedury te obowiązywały również w poprzednich latach. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych sprawował Dyrektor Finansowy Spółki. Dokumenty kosztowe wpływające do Spółki podlegają co najmniej dwustopniowej weryfikacji i dopiero po akceptacji kwalifikowane są do rozliczenia. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc, członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu finansowo - księgowo, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z MSSF i MSR. Budżety przygotowywane są w oparciu o

racjonalne przesłanki, wynikające z dokładnych analiz poprzednich i kolejnych okresów w Spółce. Pracownicy Biura Zarządu Spółki odpowiadają za sporządzanie i przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego raportów bieżących oraz monitorowanie zmian w przepisach i regulacjach zewnętrznych, odnoszących się do wymogów sprawozdawczości giełdowej. W maju 2017 roku Spółka zaktualizowała Regulamin obiegu informacji giełdowych, wprowadzając Indywidualny Standard Raportowania, który szczegółowo określa rodzaj, zakres i formę informacji bieżących publikowanych przez Spółkę. Ponadto Spółka posiada sformalizowane procedury dokumentujące sposób współpracy z dostawcami i odbiorcami. Wobec powyższego w ocenie Rady Nadzorczej w PCC Intermodal S.A. działa funkcjonalny system kontroli wewnętrznej.

b) System zarządzania ryzykiem i compliance,

Wszystkie najważniejsze ryzyka zdefiniowane zostały zarówno w jednostkowym, jak i w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za 2017 r. Za efektywne zarządzanie ryzykami towarzyszącymi działalności odpowiada bezpośrednio Zarząd PCC Intermodal S.A., który na bieżąco definiuje i stale monitoruje zdefiniowane ryzyka, określa zakres w jakim stosowane są zasady ładu korporacyjnego (Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016). Pracownicy Biura Zarządu oraz zatrudniony w Spółce Radca Prawny na bieżąco monitorują powszechnie obowiązujące przepisy związane z działalnością Spółki, odpowiadają za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej dla działalności Spółki, jej organów i zgodności działań Spółki z przepisami prawa.

c) Funkcja audytu wewnętrznego,

W ramach działalności Rady został wyodrębniony i powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2017 z dnia 28 września 2017 roku Komitet Audytu. Zakres i tryb działania komitetu określony został w regulaminie tego komitetu, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2017 z dnia 28 września 2017 roku. Komitet Audytu działa i podejmuje uchwały kolegialnie. Do zadań komitetu należy w szczególności monitorowanie procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej. Komitet audytu odbywa posiedzenia co najmniej raz do roku, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu. Z uwagi na nieskomplikowaną strukturę organizacyjną Spółki, nie ma wyodrębnionego działu audytu wewnętrznego, a system kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest

przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez kadrę kierowniczą poprawności wykonywanych zadań oraz podległych pracowników, a także w trakcie tworzenia wewnętrznych procedur poprzez szczególną dbałość o zapewnienie w nich odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu Spółki za 2017 rok, dokonaniu analizy osiągniętych wyników i ogólnej sytuacji finansowej Spółki, Rada Nadzorcza PCC Intermodal S.A., stoi na stanowisku, że sytuacja Spółki jest stabilna i nie występuje zagrożenie dla kontynuacji jej dalszej działalności.

III. STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd prowadził prawidłową politykę finansową. Zarówno wykazane przez Spółkę wyniki finansowe, jak i realizacja długofalowej strategii rozwoju Spółki oceniane są przez Radę Nadzorczą pozytywnie. W związku z powyższym Rada Nadzorcza uważa, że Spółka zarządzana jest w sposób rzetelny i profesjonalny. Rada Nadzorcza rekomenduje zatem Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium obu członkom Zarządu Spółki: Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Stefańskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Adamkowi – z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

IV. WNIOSKI I OPINIE DO PRZEDŁOŻENIA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania z działalności Komitetu Audytu, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej PCC Intermodal S.A. za rok 2017, pozytywnie opiniuje powyższe sprawozdania, uznając je za zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o ich zatwierdzenie.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2017 r. zysku netto (1 396 tys. zł), na pokrycie strat z lat ubiegłych.
3. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Stefańskiemu oraz Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Adamkowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r.

do 31 grudnia 2017 r. Uzasadnienie rekomendacji znajduje się w pkt III niniejszego sprawozdania.

4. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili tę funkcję w 2017 roku. Uzasadnienie rekomendacji znajduje się w pkt V niniejszego sprawozdania.

V. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2017

Skład Rady Nadzorczej i zmiany osobowe w 2017 r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2017 roku był następujący:

- Alfred Pelzer – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wojciech Paprocki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Antosiewicz - Członek Rady Nadzorczej
- Mieczysław Olender - Członek Rady Nadzorczej,
- Peter Weber - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 29 listopada 2017 roku Pan Daniel Ozon złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 14 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu (w trybie kooptacji) Pana Mariusza Antosiewicza na członka Rady Nadzorczej.

Zdaniem Rady jej skład w ciągu całego 2017 roku odzwierciedlał staranność o różnorodność jej członków zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Wśród członków Rady Nadzorczej są zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i biznesu. Wszyscy pełniący swoje funkcje w 2017 roku członkowie Rady posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne przy pełnieniu powierzonych funkcji.

Ponadto, w dniu 28 września 2017 r. Rada Nadzorcza powołała komitet audytu. W skład komitetu weszli niezależni członkowie Rady (tj. Pan Wojciech Paprocki, Mieczysław Olender oraz Daniel Ozon). Po rezygnacji Pana Ozona, w jego miejsce powołany został Pan Mariusz Antosiewicz. Szczegółowa działalność Komitetu Audytu w opisana została w sprawozdaniu z jego działalności za 2017 rok, które przedłożone zostało Radzie Nadzorczej, przed przyjęciem niniejszego sprawozdania i dokonaniem rocznej oceny sytuacji Spółki.



Działalność Rady Nadzorczej w 2017 r. i samoocena jej pracy

Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A., sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej wykonywanych w 2017 r. należało między innymi:

- dokonanie oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej PCC Intermodal SA (sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane) za 2016 rok,
- dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.,
- rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenia Prezesowi i Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
- dokonanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- dokonanie wyboru Pana Dariusza Stefańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, a Pana Adama Adamka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PCC Intermodal S.A. na okres kolejnej wspólnej kadencji,
- wyrażenie zgody na zakup nieruchomości położonej w Kutnie,
- zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.,
- powołanie Komitetu Audytu PCC Intermodal S.A. oraz jego członków,
- uchwalenie i wprowadzenie Regulaminu Komitetu Audytu PCC Intermodal S.A.,
- powołanie członka Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenie budżetu operacyjnego Spółki na rok 2018,
- wyrażenie zgody na zakup nieruchomości położonych w Sokółce.
- powołanie członka Komitetu Audytu PCC Intermodal S.A.

Szczegółowe czynności podejmowane przez Radę Nadzorczą znajdują odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń, które znajdują się w siedzibie Spółki.



W 2017 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie posiedzenia zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była do podejmowania ważnych uchwał na każdym z nich. Zawsze zachowywane było wymagane przepisami kworum. W 2017 roku podjęto 17 uchwał (na posiedzeniach).

Z uwagi na rezygnację Pana Daniela Ozona z funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal SA i konieczność zapewnienia ciągłości pracy oraz możliwości podejmowania przez Radę decyzji, postanowiono skorzystać z uprawnienia wynikającego z §14 Statutu Spółki. W dniu 14 grudnia 2017 r. w trybie kooptacji powołany został na członka Rady Nadzorczej Pan Mariusz Antosiewicz, który pełnił funkcję Członka Rady do czasu zatwierdzenia tego wyboru lub dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza potwierdza, że przed przyjęciem niniejszego sprawozdania, zapoznała się ze sprawozdaniem Komitetu Audytu jakie zostało jej przedłożone zgodnie z §6 ust 1b) Regulaminu Komitetu Audytu. Przyjmując niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza zatwierdza i przyjmuje Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu PCC Intermodal S.A. za 2017 rok. W opinii Rady, powyższy dokument jest kompletny i został sporządzony w sposób rzetelny.

Podsumowując należy stwierdzić, iż Rada Nadzorcza sumiennie wypełniała swoje zadania, sprawując kontrolę nad zarządzaniem Spółką w imieniu jej akcjonariuszy, a w swoich działaniach kierowała się interesem Spółki. Posiedzenia odbywały się z częstotliwością pozwalającą na bieżące zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej kompetencji. Zarówno skład Rady Nadzorczej, jak i wiedza oraz doświadczenie jej poszczególnych członków zapewniały należyte i sprawne działanie Rady oraz merytoryczny nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresem kompetencji określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki jak również Regulaminem Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Rada Nadzorcza PCC Intermodal S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, którzy pełnili tę funkcję w 2017 roku.



Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Spółka informuje o zmianie w stosowaniu dwóch zasad szczegółowych: II.Z.7 oraz II.Z.8 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016, które obecnie są stosowane. W ramach Rady Nadzorczej w dniu 28 września 2017 roku powołany został Komitet Audytu. Zakres i tryb działania Komitetu Audytu określony został w regulaminie tego komitetu, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu na Przewodniczącego wybrany został Pan Wojciech Paprocki, który spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka ciężące na niej obowiązki informacyjne i zasady ładu korporacyjnego wypełnia w sposób zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, a jednocześnie w sposób, adekwatny do rozmiaru i struktury organizacyjnej Spółki oraz rozmiaru jej działalności. W 2017 roku Spółka opublikowała raport dotyczący nieprzestrzegania w sposób trwały niektórych rekomendacji i zasad opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. Sprawozdania finansowe za 2017 rok zawierają oświadczenia o obecnym zakresie stosowania powyższych praktyk. W ocenie Rady Nadzorczej, informacje zawarte w raporcie o nieprzestrzeganiu niektórych bieżących zasad ładu korporacyjnego w sposób jasny pokazują, które z obecnie obowiązujących zasad i rekomendacji nie są przestrzegane, a uzasadnienie nieprzestrzegania jest kompletne.

Prowadzenie przez Spółkę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Spółka nie prowadzi obecnie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, dlatego też nie posiada opracowanej w tym zakresie polityki.





PCC INTERMODAL SA

ul. Hutnicza 16
81-061 Gdynia
Poland

www.pcc-intermodal.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
KRS: 0000297665
Kapitał zakładowy: 77.565.556 PLN
NIP: 749-196-84-81



Alfred
Pelzer

Wojciech
Paprocki

Mariusz
Antosiewicz

Mieczysław
Olender

Peter
Weber