

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 11 MAJA 2018 ROKU**

Uchwała nr /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC
Intermodal S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

Uchwała nr /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 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 przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A. za rok 2017.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz § 25 pkt a) Statutu Spółki, niniejszym, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Intermodal S.A. za rok obrachunkowy 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 wykazujące 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.
-

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2017 r. zysku na pokrycie
strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt g) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć całość wypracowanego przez Spółkę w 2017 r. zysku netto, to jest kwotę 1 396 tys. zł. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. z działalności w 2017 roku, sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zawierające między innymi:

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

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie powołania Pana Mariusza Antosiewicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Mariusza Antosiewicza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca trwania obecnej wspólnej kadencji. Kadencja wspólna kończy się, a mandat Pana Mariusza Antosiewicza wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019. Pan Mariusz Antosiewicz w okresie od 14 grudnia 2017 r. do dnia 11 maja 2018 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 14/2017.

**Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

**Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

**Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**

z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Mieczysławowi Olendrowi absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Olendrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 29 listopada 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Peterowi Weberowi absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Peterowi Weberowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Antosiewiczowi absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Antosiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 14 grudnia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Prezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 11 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Adamkowi absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt b) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Adamowi Adamkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.
