

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY PCC INTERMODAL SA W DNIU 28 CZERWCA 2018 R.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
PCC Intermodal Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)**

**§1**

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) („**Ustawa o ofercie**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PCC Intermodal S.A. („**Spółka**”) postanawia przywrócić formę dokumentu (zniesić dematerializację) wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do obrotu, tj.

- (i) 28.269.668 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- (ii) 6.756.556 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- (iii) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod następującym kodem ISIN PLPCCIM00014 („**Akcje**”) oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

**§2**

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- (i) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);
- (ii) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- (iii) wystąpienia do KDPW w celu dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji);
- (iv) wystąpienia do GPW w celu dokonania wszelkich innych czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

**§3**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 110.104.888 (sto dziesięć milionów sto cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 77.565.556 akcji, stanowiących 100% (sto procent) akcji posiadających prawo głosu oraz 100% kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 110.104.888 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.*