

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 18 STYCZNIA 2012 R.**

**Uchwała nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PCC Intermodal S.A.**

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

**Uchwała nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Mirosława Pawełko ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej,
 6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Daniela Ozona na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
 7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
-

**Uchwała nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie odwołania Pana Mirosława Pawełko
ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu Spółki, postanowiło odwołać Pana Mirosława Pawełko ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania Pana Daniela Ozona
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu Spółki, postanowiło powołać Pana Daniela Ozona na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Daniel Ozon będzie pełnił swą funkcję do końca trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Uchwała nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinią na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu PCC Intermodal S.A. i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

Uzasadnienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uważa, że pomimo wykazania w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2011 r. straty Spółki przewyższającej sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, nie istnieje zagrożenie dla dalszej działalności Spółki, dlatego postanowiło podjąć przedmiotową uchwałę.

W przypadku niepodjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o jej rozwiązaniu. Poniżej proponowane alternatywne brzmienie uchwały.

Uchwała nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie rozwiązania Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz wydaną przez Radę Nadzorczą opinią na temat dalszej działalności Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki.
