

TRESC UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 18 STYCZNIA 2012 R.

UCHWAŁY O CHARAKTERZE PORZĄDKOWYM

**Uchwała nr 1/2012
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 Mariusza Antosiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 87.078.576 głosów ważnych z 54.539.244 akcji, stanowiących 70,31% kapitału
zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 87.078.576

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Następnie przyjęto porządek obrad, który był zgodny z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁY O CHARAKTERZE MERYTORYCZNYM

**Uchwała nr 2/2012
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.

Oddano 87.078.576 głosów ważnych z 54.539.244 akcji, stanowiących 70,31% kapitału
zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 87.078.576

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3/2012
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.

Oddano 87.078.576 głosów ważnych z 54.539.244 akcji, stanowiących 70,31% kapitału

zakładowego PCC Intermodal S.A.
Głosów „za”: 87.078.576
Głosów „przeciw”: 0
Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4/2012
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.

Oddano 87.078.576 głosów ważnych z 54.539.244 akcji, stanowiących 70,31% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.
Głosów „za”: 87.078.576
Głosów „przeciw”: 0
Głosów „wstrzymujących się”: 0
