

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2012 R.**

**Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 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 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Intermodal S.A. („Spółki”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. a) Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

**Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 pkt. a) Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119 613 tys. zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 4 171 tys. zł.,

- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46 651 tys. zł,
 - Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 399 tys. zł.,
 - Wprowadzenie do sprawozdania oraz inne informacje.
-

Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.

Rada Nadzorcza PCC Intermodal S.A. sporządziła na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych pisemne sprawozdanie z działalności w 2011 roku, zawierające między innymi wyniki oceny sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz ocenę jej pracy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. z działalności w 2011 roku.

Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia całości wypracowanego przez Spółkę w 2011 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 2011 r. zysku to jest kwotę 4 171 tys. zł. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

**Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paprockiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2011 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 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

**Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Thomasowi Hesse absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 Thomasowi Hesse absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

**Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jusiowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 Piotrowi Jusiowi absolutorium z

Załącznik do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 31.05.2012 r.

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Pawełce absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 Mirosławowi Pawełce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Andreasowi Schulzowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 Andreasowi Schulzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Stefańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Prezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Adamkowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w 2011 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 2011, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu PCC Intermodal S.A.

W związku z zakończeniem w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok dotychczasowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej oraz planowanym powołaniem Członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. na okres nowej wspólnej kadencji planuje się podjęcie pięciu uchwał o następującym brzmieniu:

Uchwała nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Pana/Panią
na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. na okres wspólnej kadencji
rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2012 r.

Zwyczajne 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/Panią na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 28 czerwca 2012 r. Kadencja wspólna kończy się, a mandat Pana/Pani wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe rok obrotowy 2015.

Życiorysy osób kandydujących na Członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. znajdują się na stronie internetowej Spółki (www.pccintermodal.pl).