

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
W DNIU 27 CZERWCA 2012 R.**

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

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 82.120.959

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/2012
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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 82.120.959

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3/2012
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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 82.120.959

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4/2012
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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 82.120.959

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5/2012

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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 82.120.959

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6/2012

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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 75.887.664

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 6.233.295

Uchwała nr 7/2012
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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 75.887.664

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 6.233.295

Uchwała nr 8/2012
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 18 października do 31 grudnia 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 75.887.664

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 6.233.295

Uchwała nr 9/2012
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 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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 75.887.664

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 6.233.295

Uchwała nr 10/2012
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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.392.909

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 728.050

Uchwała nr 11/2012
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 18 października 2011 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.392.909

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 728.050

Uchwała nr 12/2012

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.

Oddano 81.392.909 głosów ważnych z 48.853.577 akcji, stanowiących 62,98% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.392.909

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 13/2012

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 Adamowi Adamkowi 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.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 81.392.909

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 728.050

Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru
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 Alfreda Pelzera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 28 czerwca 2012 r. Kadencja wspólna kończy się, a mandat Pana Pelzera wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 75.887.664

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 6.233.295

Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru
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 Wojciecha Paprockiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 28 czerwca 2012 r. Kadencja wspólna kończy się, a mandat Pana Paprockiego wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 75.887.664

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 6.233.295

Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru
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 Thomasa Hesse na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 28 czerwca 2012 r. Kadencja wspólna kończy się, a mandat Pana Hesse wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 75.887.664

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 6.233.295

Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru
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 Daniela Ozona na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 28 czerwca 2012 r. Kadencja wspólna kończy się, a mandat Pana Ozona wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 75.887.664

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 6.233.295

Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.
z siedzibą w Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru
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 Artura Jędrzejewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się 28 czerwca 2012 r. Kadencja wspólna kończy się, a mandat Pana Jędrzejewskiego wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.

Oddano 82.120.959 głosów ważnych z 49.581.627 akcji, stanowiących 63,92% kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 70.583.909

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 11.537.050