

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY W DNIU 21 SIERPNI 2015 R.**

Uchwała nr 1 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 21 sierpnia 2015 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PCC Intermodal S.A.**

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

Oddano 91.767.336 głosów ważnych z 59.228.004 akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 91.767.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie odwołania Pana Thomasa Hesse

ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu Spółki postanowiło odwołać Pana Thomasa Hesse ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Oddano 91.767.336 głosów ważnych z 59.228.004 akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 91.767.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 3 /2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.

z siedzibą w Gdyni z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania Pana Petera Webera

na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu Spółki postanowiło powołać Pana Petera Webera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Weber będzie pełnił swą funkcję do końca trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Oddano 91.767.336 głosów ważnych z 59.228.004 akcji stanowiących 76,36 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 91.767.336

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0