

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY PCC INTERMODAL S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2016 r.**

**Uchwała nr 1/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.  
z siedzibą w Gdyni z dnia 17 listopada 2016 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 Mariusza Antosiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 87 219 576 głosów ważnych z 54 680 244 akcji, stanowiących 70,50 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 87 219 576

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

---

**Uchwała nr 2/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.  
z siedzibą w Gdyni z dnia 17 listopada 2016 roku  
w sprawie odwołania Pana Artura Jędrzejewskiego  
ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.**

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

Oddano 87 219 576 głosów ważnych z 54 680 244 akcji, stanowiących 70,50 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 87 219 576

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0

---

**Uchwała nr 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Intermodal S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni z dnia 17 listopada 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Mieczysława Olendera**  
**na stanowisko Członka Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A.**

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

Oddano 87 219 576 głosów ważnych z 54 680 244 akcji, stanowiących 70,50 % kapitału zakładowego PCC Intermodal S.A.

Głosów „za”: 87 219 576

Głosów „przeciw”: 0

Głosów „wstrzymujących się”: 0