

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA:

Zarząd PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 18 czerwca 2014 r., o godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA
 - a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA
 - a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2013.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) pokrycia straty za rok 2013,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy za rok obrotowy 2013,
 - e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013
 - f) udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 - g) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji zdematerializowanych na okaziciela, chcący uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, winni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po **dniu rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie winno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę przesyłając informację Spółce pocztą elektroniczną na adres wza@pcguard.pl. Spółka w terminie 2 dni nadaje akcjonariuszowi indywidualny kod i przesyła zwrotnie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres wza@pcguard.pl dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie graficznym jpg,bmp,pdf.. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej www.pcguard.pl/ w dziale „Dla Inwestorów” w sekcji „Walne Zgromadzenie” oraz w sekcji „Raporty emitenta”. Pełnomocnik jest obowiązany po przybyciu na walne zgromadzenie przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Akcjonariusz nie ma możliwości uczestnictwa i wypowiedzenia się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz nie może oddać głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. na dzień: **2 czerwca 2014** roku.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności projekty uchwał, dokumenty które mają być przedstawione na walnym zgromadzeniu dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.pcguard.pl w dziale „Dla Inwestorów”. Sprawozdanie z

działalności Rady Nadzorczej na dzień zwołania WZA było w trakcie weryfikacji, zostanie umieszczone na stronie internetowej Emitenta niezwłocznie po zakończeniu prac.