

Uchwały podjęte na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 18 czerwca 2014, godz. 10.00

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 czerwca 2014 roku Pana Dariusza Grześkowiaka

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 424 462

Wstrzymujące: 225 500

Przeciw: 0

Uchwała nr 2

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

- 1.Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 2.Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

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 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania 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 obrotowy 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.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audyt sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 66.935.263,19 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 19/100)
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w wysokości 442.928,54 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 54/100)
- informacji dodatkowej
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 442.852,54 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote 54/100)
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków o kwotę 91.762,29 zł (słownie : dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 29/100)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 6

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, pokryć stratę z przyszłych zysków.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 8

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013 składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 131.641 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych)
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 14.181 tys. złotych (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 9.753 tys. złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) przypada akcjonariuszom jednostki dominującej.
- informacji dodatkowej
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.601 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy złotych)
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków o kwotę 12.730 tys. złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Mariuszowi Bławat z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej p. Tomaszowi Pańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 10 października 2013 roku oraz za okres od 10 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: ,

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Wojciechowi Skibie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 10 października 2013 roku oraz za okres od 10 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Katarzynie Kozłowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 10 października 2013 roku oraz za okres od 10 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 10 października 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Demidziukowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 10 października 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Macieja Grelowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Markowi Niedbalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Ceglińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 18

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Piotra Kamińskiego z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 października 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu :

Za: 2 649 962

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0