

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 3 września 2014, godz. 10.00

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 3 września 2014 roku Pana/Panią

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie WZA PC Guard S.A.
2. Wybór Przewodniczącego WZA
 - 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. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany statutu Spółki

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard SA, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że punkt 1 Części I. Postanowienia Ogólne w dotychczasowym brzmieniu: „Firma Spółki brzmi PC Guard Spółka Akcyjna” otrzymuje nowe brzmienie: „Firma Spółki brzmi

Spółka może używać skrótu firmy

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PC Guard spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić siedzibę Spółki i w związku z tym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że Cześć I Pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Czas trwania Spółki jest nieograniczony”.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.