

# Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 3 września 2014 r., o godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16.

**Proponowany porządek obrad uwzględniający żądanie poszerzenia porządku obrad z dnia 12 sierpnia 2014 roku :**

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
  - b) zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego PC GUARD S.A. w ramach kapitału docelowego,
  - c) sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,
  - d) zobowiązania Zarządu Spółki do ustalenia i opublikowania programu realizacji skupu akcji własnych w związku z realizacją uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 września 2012 roku, zakładającego uruchomienie z dniem 1 października 2014 r. pierwszej tury skupu 1.500.000 akcji spółki, po cenie nie wyższej niż wartość nominalna akcji tj. 1,00 zł (jeden złoty) za akcje,
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

## **Informacja dotycząca punktu 6 a) porządku obrad - Zmiany statutu spółki.**

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 .....

Punkt 2 części I Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Czas trwania Spółki jest nieograniczony”.

**Informacja dotycząca punktu 6 b) porządku obrad - Zmiany statutu spółki.**

**(1) skreśla się dotychczasowy punkt III. ust. 4a Statutu Spółki;**

**(2) po punkcie III. Statutu Spółki dodaje się nowy punkt lila. w następującym brzmieniu:**

*„lila. Kapitał docelowy*

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 23.016.443,00 zł (dwadzieścia trzy miliony szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 23.016.443 (dwadzieścia trzy miliony szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcje.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

*7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania."*

## **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](mailto: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](mailto: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/](http://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: **18 sierpnia 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](http://www.pcguard.pl) w dziale „Dla Inwestorów”.