

**Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu
3 września 2014, godz. 10.00 (wersja uzupełniona o uchwały z
Żądania poszerzenia porządku obrad z dnia 12 sierpnia 2014r.)**

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

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

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.

Uchwała Nr ... /2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PC Guard” S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „PC Guard” S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z upływem okresu, o którym mowa w punkcie III. ust. 4a podpunkt c) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- (1) skreśla się dotychczasowy punkt III. ust. 4a Statutu Spółki;**
- (2) po punkcie III. Statutu Spółki dodaje się nowy punkt lila. w następującym brzmieniu:**

„Illa. 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."*

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z opinią Zarządu zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu do Statutu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału i rozszerzenia kręgu akcjonariatu. Przyznanie Zarządowi prawa pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej jest uzasadnione tym, że akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być w znacznej mierze oferowane osobom spoza aktualnego kręgu akcjonariuszy i każdorazowe pytanie Walnego Zgromadzenia o zgodę na wyłączenie prawa poboru przedłużałoby procedurę emisyjną i pociągałoby za sobą dodatkowe, zbędne koszty.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

Uchwała Nr.../2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PC Guard” S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 września 2014 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie punktu IV.3a) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

„PC Guard” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym odwołuje Pana/Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr.../2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PC Guard” S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 września 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie punktu IV.3a) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

„PC Guard” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym powołuje Pana/Panią
(PESEL:

.....) do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu/jej funkcjęRady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr.../2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PC Guard” S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do ustalenia i opublikowania programu skupu akcji własnych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „PC Guard” S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia zobowiązać Zarządu Spółki do ustalenia i opublikowania programu realizacji skupu akcji własnych w związku z realizacją uchwały numer 4 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.

§2

Postanowienia niniejszej uchwały, uszczegóławiające warunki nabycia akcji własnych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 września 2012 roku, mają pierwszeństwo przed postanowieniami wyżej wskazanej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.