

Uchwały podjęte 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 Łukasza Wojtkowiaka.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

Za: 5 337 666

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 415 021

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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Za: 5 342 687

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 410 000

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Za: 5 044 839

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 707 848

Uchwała nr 4

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

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”.

§ 2

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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Za: 4 959 168

Przeciw: 788 498

Wstrzymujących się: 5 021

Uchwała wymagała 4 314 516 głosów ZA.

Zgłoszono sprzeciw do protokołu w sprawie powyższej uchwały.

Ze względu na brak kworum nie poddano pod głosowanie uchwały 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

Ze względu na złożone rezygnacje Członków Rady Nadzorczej nie poddano pod głosowanie uchwały:

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na wniosek akcjonariusza poddano pod głosowanie Uchwałę w sprawie przerwy w obradach do dnia 8 września 2014 roku godziny 8:00.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.