

## **Uchwały podjęte na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 8 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 8 września 2014 roku Pana Łukasza Wojtkowiaka

*Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym*

*Za: 4 441 955*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymujących się: 550 000*

### **Uchwała nr 2**

#### **w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

#### **§1**

1.Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym*

*Za: 4 441 955*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymujących się: 550 000*

### **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 poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego PC GUARD S.A. w ramach kapitału docelowego,
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym*

*Za: 4 441 955*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymujących się: 550 000*

## **Uchwała nr 4**

**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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

Za: 4 441 955

Przeciw: 550 000

Wstrzymujących się: 0

Zgłoszono sprzeciw do protokołu w sprawie powyższej uchwały.