

**Uchwały podjęte na NWZA spółki PC Guard SA w dniu
8 września 2014, godz. 8.00, po przerwie w obradach NWZA z
dnia 3 września 2014 roku**

Uchwała Nr 6

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 Tomasza Bieleckiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym:

głosów za: 4 959 168

przeciw: 0

wstrzymujących się: 793 519

W głosowaniu wzięło udział 5 752 687 głosów z czego 5 752 687 głosów ważnych co stanowi 18,745% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 7

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 Michała Kmiecika do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym:

głosów za: 4 959 168

przeciw: 0

wstrzymujących się: 793 519

W głosowaniu wzięło udział 5 752 687 głosów z czego 5 752 687 głosów ważnych co stanowi 18,745% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 8

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 Tomasza Pańczyka do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym:

głosów za: 4 959 168

przeciw: 0

wstrzymujących się: 793 519

W głosowaniu wzięło udział 5 752 687 głosów z czego 5 752 687 głosów ważnych co stanowi 18,745% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 9

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 Wojciecha Skibę do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym:

głosów za: 4 959 168

przeciw: 0

wstrzymujących się: 793 519

W głosowaniu wzięło udział 5 752 687 głosów z czego 5 752 687 głosów ważnych co stanowi 18,745% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 10

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 Pawła Walczaka do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym:

głosów za: 4 959 168

przeciw: 0

wstrzymujących się: 793 519

W głosowaniu wzięło udział 5 752 687 głosów z czego 5 752 687 głosów ważnych co stanowi 18,745% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 11

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym:

głosów za: 4 959 168

przeciw: 793 519

wstrzymujących się: 0

Zgłoszono sprzeciw do protokołu w sprawie powyższej uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 5 752 687 głosów z czego 5 752 687 głosów ważnych co stanowi 18,745% w kapitale zakładowym Spółki.