

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 19 czerwca 2015r.**

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000372319, działając na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 czerwca 2015 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Twardej 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z treścią art. 406¹ § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień **3 czerwca 2015 r.**

Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. 4 czerwca 2015 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie, o którym mowa powyższej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2015 r., ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: pr@presco.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: pr@presco.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412 oraz 412¹ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci

elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.presco.pl w zakładce Inwestorzy/Władze Spółki/Walne Zgromadzenie/ Najbliższe Walne Zgromadzenie – oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Twardej 18 w Warszawie, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: pr@presco.pl najpóźniej do godziny 9:00 w dniu rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: pr@presco.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2015 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dokumentacja

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są umieszczone od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki w zakładce Inwestorzy / Władze Spółki / Walne Zgromadzenie / Najbliższe Walne Zgromadzenie.

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Twardej 18.

Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.presco.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php>

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 407 ksh lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Twardej 28, w godzinach od 9:00 do 17:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 k.c.):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu)
Działając w imieniu (wskazać nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS1 i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji P.R.E.S.C.O. GROUP Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zwołanym na dzień 19 czerwca 2015 r.
..... (Podpis/Podpisy)
..... dnia 2015 r. (wskazać miejscowość i datę)
..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

odpis z KRS należy przesłać wraz z pełnomocnictwem

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Fizyczna):

Ja (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej

się (wskazać dokument tożsamości) o numerze (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji P.R.E.S.C.O. GROUP Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zwołanym na dzień 19 czerwca 2015 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2015 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 19 czerwca 2015 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====
Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

za rok 2014

oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 ksh, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2014 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====
Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====
Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh uchwała co następuje:

§ 1

Kwotę 1.873.927,76 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 00/76) złotych polskich zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przeznaczyć na podniesienie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

=====

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piwońskiemu -Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szejko - Członkowi Zarządu Spółki - z wykonania obowiązków
w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Pawłowi Szejko – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku
2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Józefowi Makarewicz - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Andrzejowi Józefowi Makarewicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2014

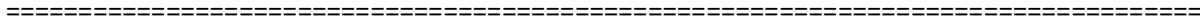
Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziela Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W DNIU 19.06.2015 R.**

- 1. Uzasadnienie uchwały nr 3 w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.** jest spółką publiczną, która za cel stawia sobie transparentność działania oraz jasne i czytelne przedstawienie relacji inwestorom. Stąd dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad jest uzasadnione.
- 2. Uzasadnienie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014**
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy jest obligatoryjne zgodnie z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala określić i przyjąć strategię rozwoju Spółki oraz ocenić pracę jej statutowego organu i kondycję finansową Spółki. Pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie w/w sprawozdań uzasadnia podjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
- 3. Uzasadnienie uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2014**
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy na Walnym Zgromadzeniu umożliwia art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala określić i przyjąć strategię rozwoju Grupy Kapitałowej oraz ocenić pracę Zarządu w tym zakresie i kondycję finansową Grupy. Pozytywna rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie w/w sprawozdań uzasadnia podjęcie uchwały w proponowanym kształcie.
- 4. Uzasadnienie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014**
Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza działała zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i własnego Regulaminu. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności Spółki wykonując swoje obowiązki, dlatego podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest uzasadnione.
- 5. Uzasadnienie uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty**
Zarząd Spółki przedstawił rekomendację dotyczącą podziału zysku netto P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok obrotowy 2014 biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. Wnioskowane przez Zarząd przeznaczenie zysku netto Spółki za 2014 r. w całości na kapitał zapasowy uzasadnione jest realizacją strategii Spółki i Grupy Kapitałowej, która zakłada dalszy rozwój działalności windykacyjnej, w związku z czym Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok.
- 6. Uzasadnienie uchwał nr 8-15 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów statutowych Spółki**
Podjęcie uchwał w kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki jest obligatoryjne zgodnie z art. 393 § pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Dyskusja w w/w kwestiach pozwala ocenić pracę poszczególnych członków tych organów. Pozytywna ocena ich pracy uzasadnia podjęcie uchwał w proponowanym kształcie.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z działalności w 2014 roku
oraz
z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014
rok

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2014.

I. Skład Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w 2014 roku.

Zgodnie ze statutem P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził następujący członek:

1. Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Wojciech Adam Piwoński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. Rafał Kamiński – Członek Rady Nadzorczej;
4. Agnieszka Natalia Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej;
5. Andrzej Józef Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej w 2014 roku.

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu i decyzji akcjonariuszy.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza w szczególności:

- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej,
- analizowała wyniki ekonomiczno – finansowe i dokonywała ich oceny,
- zapoznawała się z informacjami Zarządu dotyczącymi działalności Spółki,
- podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki wymagał decyzji Rady.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2014 odbyła łącznie 8 posiedzeń w dniach:

- 14 lutego 2014 r.
- 22 kwietnia 2014 r.

-
- 7 maja 2014 r.
 - 16 maja 2014 r.
 - 21 maja 2014 r.
 - 16 czerwca 2014 r.
 - 13 listopada 2014 r.
 - 19 listopada 2014 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto 23 uchwały. Najważniejsze uchwały dotyczyły:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2014 rok
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok,
- oceny sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu odnawialnego,
- wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką łączną nieruchomości będących własnością Spółki
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu rewolwingowego,
- wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach posiadanych przez Spółkę w spółce zależnej Presco Investments S.à r.l.,
- wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zakładanej na podstawie przepisów prawa rosyjskiego.

Jednym z głównych zadań Rady Nadzorczej jest powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Piwoński – Prezes Zarządu,
2. Wojciech Andrzejewski – Wiceprezes Zarządu,
3. Paweł Szejko – Członek Zarządu – w dniu 26 września 2014r. złożył rezygnację.

Szczegółowy zakres podejmowanych uchwał przez Radę Nadzorczą w 2014 roku znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

III. Ocena działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ocenę swojej pracy za 2014 rok.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na bieżąco konsultując istotne aspekty działalności Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza pozyskiwała

informacje o bieżącej działalności Spółki, sytuacji finansowej, przedsięwzięciach realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami z dokumentów, informacji oraz wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadając niezbędne kwalifikacje pozwalające na prawidłowe pełnienie powierzonych im funkcji sprawowali ciągły nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w miarę potrzeb Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się zawsze przy 100% frekwencji. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni byli członkowie Zarządu, co pozwoliło na pozyskanie od Zarządu szczegółowych informacji i wyjaśnień.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza w sposób prawidłowy wywiązywała się ze swoich obowiązków, działała w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką.

IV. Ocena sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok.

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu rocznych sprawozdań finansowych P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. oraz Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za 2014 rok. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno – finansowych, ponieważ elementy te zostały szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej przyjęte przez Spółkę i Grupę Kapitałową metody rachunkowości zostały zastosowane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. W opinii Rady Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został wybrany zgodnie z przepisami prawa, a biegli rewidenci dokonujący tego badania i przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu.

Po dokonanych badaniach sprawozdań finansowych Zarząd Spółki złożył wniosek dotyczący podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 w kwocie 1.873.927,76 zł. (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 00/76), zgodnie z którym rekomenduje pozostawienie go w Spółce i przeznaczenie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

Podsumowując Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o:

- przyjęcie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
- pozostawienie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014, w kwocie 1.873.927,76 zł. (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 00/76) w Spółce i przeznaczenie w całości na podniesienie kapitału zapasowego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Tadeusz Różański
2. Wojciech Piwoński
3. Rafał Kamiński
4. Agnieszka Wiśniewska
5. Andrzej Makarewicz

Piła, dnia 11 maja 2015 r.