



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 Radosława Ziemak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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 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 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 podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
--------------------------------------	------------

Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	17 068 405
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	86,64%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	17 068 405
Za	17 068 405
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

Podczas ZWZ odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.