

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 18 listopada 2015 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwala co następuje:

§1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Witaszka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji

serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Witaszka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 ksh, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Witaszka, obręb 0018, oznaczonej jako działki gruntu nr ewid. 318/2 (trzysta osiemnaście/dwa) i 567/2 (pięćset sześćdziesiąt siedem/dwa) obszaru łącznego 0,0297 ha (dwieście dziewięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO11/00004768/6 (cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem / sześć)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

§ 1

W uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, (dalej **Uchwała w Sprawie Programu**) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 ust. 2 Uchwały w Sprawie Programu otrzymuje następujące brzmienie:

Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie lat obrotowych 2013 – 2014 oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 3 ust. 3 Uchwały w Sprawie Programu otrzymuje następujące brzmienie:

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w trybie wyłączającym przeprowadzenie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm., tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

§ 3 ust. 5 Uchwały w Sprawie Programu otrzymuje następujące brzmienie:

Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane do dnia 30 czerwca 2016 roku.

§ 5 ust. 3 Uchwały w Sprawie Programu otrzymuje następujące brzmienie:

Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniające jednocześnie Osoby Uprawnione do wykonania praw z objętych Warrantów Subskrypcyjnych dotyczyć będą osiągnięcia określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz indywidualnie oznaczanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w odniesieniu do każdej z Osób Uprawnionych celów wynikowych (dalej Cele Wynikowe). Cele Wynikowe będą oznaczane odrębnie i weryfikowane dla każdego z okresów obowiązywania Programu Motywacyjnego.

§2

Zawarte w Uchwale w Sprawie Programu upoważnia dla Rady Nadzorczej i Zarządu stosuje się odpowiednio na gruncie uchwały niniejszej.

§3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====