

**UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W DNIU 18.11.2015 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 wyrażenie zgody na zakup nieruchomości.

Wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na zakup nieruchomości wynika z dyspozycji art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. Nabycie nieruchomości położonej w Pile przy ulicy Witaszka, obręb 0018, oznaczonej jako działki gruntu nr ewid. 318/2 i 567/2 obszaru łącznego 0,0297 ha, jest konieczne z uwagi na prace związane z budową biurowca przeznaczonego na nową siedzibę centrum operacyjnego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

3. Uzasadnienie uchwały nr 5 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 .

Konieczność zmiany regulaminu Programu Motywacyjnego emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii C, wprowadzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w dniu 16 listopada 201r., wynika z wątpliwości interpretacyjnych wyrażonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w kontekście realizowania przez uprawnionych pracowników P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. praw wynikających z przyznanych im warrantów subskrypcyjnych. Proponowane zmiany w regulaminie pozwolą w sposób jednoznaczny przyjąć, iż zaofiarowanie warrantów subskrypcyjnych nastąpiło 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).