

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
na dzień 27 czerwca 2016r.**

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 1 czerwca 2016 r. oraz na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2016 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 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tadeusza Różańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Piwońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Danuty Andrzejewskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Makarewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Agnieszki Wiśniewskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z treścią art. 406<sup>1</sup> § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień **11 czerwca 2016 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. 12 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 6 czerwca 2016 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 9 czerwca 2016 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](mailto: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](mailto: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 412<sup>1</sup> 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 na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.presco.pl](http://www.presco.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia – 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](mailto: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](mailto: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 przesłać 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 27 czerwca 2016 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 Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia.

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 18, 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 27 czerwca 2016 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia ..... 2016 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 27 czerwca 2016 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia ..... 2016 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 27 czerwca 2016 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.  
z dnia 27 czerwca 2016 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, uchwala 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 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwala 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 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tadeusza Różańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Piwońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Danuty Andrzejewskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Makarewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Agnieszki Wiśniewskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. 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 27 czerwca 2016 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 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok 2015**  
**oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

**§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 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2015**

**oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015**

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 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015, 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 2015 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015.

**§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 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015**

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 2015.

**§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 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki wykazanego w roku obrotowym 2015**

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 3.762.775,40 zł. (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) złotych polskich zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piwońskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki -**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 2015.

**§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 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 2015.

**§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 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 2015.

**§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 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu -**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 2015.

**§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 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.CO. GROUP S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Józefowi Makarewicz - Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.CO. GROUP S.A. udziela Panu Andrzejowi Józefowi Makarewicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.CO. GROUP S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2015**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.CO. GROUP S.A. udziela Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.

**§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 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Pana Tadeusza Różańskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. powołuje Pana Tadeusza Różańskiego w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Pana Wojciecha Piwońskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. powołuje Pana Wojciecha Piwońskiego w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Pani Danuty Andrzejewskiej w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. powołuje Panią Danutę Andrzejewską w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję i powierza jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Pana Andrzeja Makarewicza w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. powołuje Pana Andrzeja Makarewicza w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Pani Agnieszki Wiśniewskiej w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. powołuje Panią Agnieszkę Wiśniewską w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję i powierza jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej**  
**akcji własnych w celu umorzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki wszystkich serii, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki wyłącznie do dnia 31 grudnia 2016 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie tych akcji określonej w punkcie 2) poniżej.
- 2) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 74.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt cztery miliony złotych).
- 3) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, która stanowić będzie co najmniej 10%, jednak nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj.: nie więcej niż 13.054.727 (trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące

siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLPRESC00018, pomniejszonej o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu poprzedzającym dzień przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęciu skupu zgodnie z ust. 4) poniżej („Akcje”).

4) Akcje mogą zostać nabyte przez Spółkę wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych), w zależności od wielkości wezwania, na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 lub art. 73 ust. 1 i 2 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. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) („Ustawa”).

5) Upoważnia się Zarząd do określenia ceny nabycia jednej Akcji lub liczby nabywanych Akcji, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały oraz przepisów art. 79 Ustawy.

6) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

7) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, w tym w szczególności do wyboru podmiotu prowadzącego działalność maklerską i ustalenia warunków współpracy, który to podmiot pośredniczyć będzie w przeprowadzeniu wezwania.

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

## § 4

W celu umorzenia Akcji Spółki, niezwłocznie po zakończeniu nabywania Akcji przez Spółkę zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIA PROJEKTÓW WYBRANYCH UCHWAŁ  
NA WALNE ZGROMADZENIE P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W DNIU 27.06.2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**  
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 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015**  
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 2015**  
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 2015 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 2015 biorąc pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
- 6. Uzasadnienie uchwał nr 8-14 w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów statutowych Spółki**  
Podjęcie uchwał w kwestii udzielenia absolutorium członkom organów Spółki jest obligatoryjne zgodnie z art. 393 § 1 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.
- 7. Uzasadnienie uchwał nr 15-19 w sprawie powołania członków w skład Rady Nadzorczej na okres nowej trzyletniej kadencji**

Podjęcie uchwał w kwestii powołania członków w skład Rady Nadzorczej wynika z treści art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych. Członkowie rady Nadzorczej zostali zarekomendowani przez akcjonariusza Spółki tj. Andrzejewski Investments Limited. W stosunku do dotychczasowego składu Rady Nadzorczej następuje jedna zmiana – w miejsce Pana Rafała Kamińskiego, proponuje się powołanie na Członka Rady nadzorczej Panią Danutę Andrzejewską. Jej wykształcenie i dotychczasowa kariera zawodowa świadczą o wysokich kompetencjach Pani Andrzejewskiej i dają gwarancję należytego i profesjonalnego sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**8. Uzasadnienie uchwały nr 20 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia**

Przekazanie wypracowanego zysku Spółki na poczet skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia stanowić może korzystny sposób jego dystrybucji pozwalając jednocześnie na optymalizację struktury kapitału. W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż leżą w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej winna w dłuższym okresie przyczynić się do wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie względnie do ograniczenia potencjalnego ryzyka spadku wartości akcji Spółki w przypadku zaistnienia ewentualnej dekonstrukcji rynkowej.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z działalności w 2015 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 2015 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 2015.

**I. Skład Rady Nadzorczej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 odbyła łącznie 4 posiedzenia w dniach:

- 30 marca 2015 r.
- 11 maja 2015 r.
- 30 czerwca 2015 r.
- 15 września 2015 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto 10 uchwał. Najważniejsze uchwały dotyczyły:

- oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2015 rok
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- oceny sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku,
- wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę spółki prawa handlowego na Malcie,
- Wyrażenie zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa handlowego w Republice Malty,
- wyrażenie zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawu rejestrowego oraz finansowego na udziałach posiadanych przez Spółkę w spółce zależnej prawa handlowego w Republice Malty na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A., stanowiącego zabezpieczenie kredytu rewolwingowego.

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Piwoński – Prezes Zarządu,
2. Wojciech Andrzejewski – Wiceprezes Zarządu,



Szczegółowy zakres podejmowanych uchwał przez Radę Nadzorczą w 2015 roku znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

### **III. Ocena działalności Rady Nadzorczej w 2015 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 2015 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. 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 2015 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 2015 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 badaniu sprawozdań finansowych Zarząd Spółki złożył wniosek dotyczący podziału jednostkowego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w kwocie 3.762.775,40 zł. (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy), 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 2015,
- przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok obrotowy 2015,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
- pozostawienie jednostkowego zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015, w kwocie 3.762.775,40 zł. (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) w Spółce i przeznaczenie w całości na podniesienie kapitału zapasowego.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

1. Tadeusz Róžański .....
2. Wojciech Piwoński .....
3. Rafał Kamiński .....
4. Agnieszka Wiśniewska .....



5. Andrzej Makarewicz .....

Piła, dnia ..... czerwca 2016 r.