**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 Radosława Ziemak.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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 uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.
18. Podjęcie uchwały 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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 | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 17.054.406 |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 86,57 % |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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. uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Kwotę 3.762.775,40 (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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. 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.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala 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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. 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.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh, uchwala 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 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 16.002.259 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 1.052.147 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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, uchwala 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

**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 Zgromadzenia 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.

\* \* \*

|  |  |
| --- | --- |
| Liczba akcji, z których oddano głosy | 17.054.406 |
| Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym | 86,57 % |
| Łączna liczba ważnych głosów, w tym: | 17.054.406 |
| Za | 17.054.406 |
| Przeciw | 0 |
| Wstrzymujące się | 0 |

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