

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Michała Łukasza Kwiatkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 8 listopada 2016 r. na godz. 8.00, w następującym brzmieniu:
 - 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2014.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2014.
 - 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
 - 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 - 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2015.
 - 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2015.
 - 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

- 16) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E i F akcji na okaziciela Spółki w jedną serię G, to jest scalenia akcji Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania uchwały oraz zmiany Statutu Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w interesie Spółki, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o dematerializację praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia do obrotu praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały oraz zmiany Statutu Spółki.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 21) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 23) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Sółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **56.110 tys. zł.**,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie **12.207 tys. zł.**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12.166 tys. zł.**,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **146. tys. zł.**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PC Guard za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obejmujące:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **71.770 tys. zł**,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie **7.438 tys. zł.**,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **44.259 tys. zł.**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **14.724 tys. zł.**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Mariuszowi Bławatowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu, Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 1 października 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Pani Anecie Frukacz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu, Prezesa Zarządu w okresie od

dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Markowi Niedbalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 1 września 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)

z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Pani Katarzynie Kozłowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Jerzemu Ceglińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 16 czerwca 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku oraz członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej od dnia 8 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku oraz członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 8 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)

z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Tomaszowi Bieleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 września 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 września 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Michałowi Kmiecikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 września 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.842 tys. złotych**,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie **51.964 tys. złotych**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **51.964 tys. złotych**,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **23 tys. złotych**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PC Guard za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. obejmujące:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5.902 tys. złotych**,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie **68.256 tys. złotych**,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **68.256 tys. złotych**,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **32 tys. złotych**,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Pani Anecie Frukacz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu, Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Tomaszowi Bieleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 13 października 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 29 września 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Michałowi Kmieciowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 13 października 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie wniosku o zarządzanie przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach do dnia 23 (dwudziestego trzeciego) listopada 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku do godziny 10.00 (dziesiątej) w budynku w Warszawie przy ulicy Warszawskiej przy ulicy Solankowej numer 3 (trzy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.