

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Dawida Piotra Wilka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego 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. Nadzwyczajne 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. 13.00, w następującym brzmieniu:
 - 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) 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.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajnego 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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach do dnia 23 (dwudziestego trzeciego) listopada 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku do godziny 13 (trzynastej) w budynku w Warszawie przy ulicy Warszawa 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”.