

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia.... 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A., postanawia
wybrać na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard SA, dokonuje wyboru
Komisji
Skrutacyjnej w składzie:

- 1 ...
- 2 ...
- 3 ...

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A., postanawia
przyjąć

porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

- 1. Otwarcie Zgromadzenia
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
 - a. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
 - b. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie obrad

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2
Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust.
a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2
Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust.
a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2

Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kadencja jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kadencja jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.

z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard SA, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że punkt 1 Części I. Postanowienia Ogólne w dotychczasowym brzmieniu: „Firma Spółki brzmi PC Guard Spółka Akcyjna” otrzymuje nowe brzmienie: „Firma Spółki brzmi
Spółka może używać skrótu firmy ”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.