

Rozdział 10.

Załączniki



10.1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

CODO PO/28.04/25/2005 Operator: BERGANDER MIROSLAWA Strona 1 z 6

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Grochowe Łąki 6
Poznań

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.04.2005 godz. 08:50:41

Numer KRS: **0000137173**

ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		06.11.2002	
Ostatni wpis	Numer wpisu	6	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	PO.XXJ NS-REJ.KRS/4446/05/393	
	Orzeczenie sądu	SĄD REJONOWY W POZNAŃU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Dzieszczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2. Numer REGON	639752992
3. Firma, pod którą spółka działa	"PC GUARD" SPÓŁKA AKCYJNA
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 14037 SĄD REJONOWY W POZNAŃU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2. Adres	ul. JANICKIEGO, nr 20, lok. ---, kod 60-542, poczta POZNAŃ

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ TERESY KUBIŃCZY PRZEZ ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA AGNIESZKĄ ZIELIŃSKĄ-JAROCHA W POZNAŃU PRZY DL

CODo PO/28.04/25/2005 Operator: BERGANDER MIROSLAWA Strona 2 z 6

	<p>DAJBROWSKIEGO 97C/3 Z DNIA 02.08.2000 R., REP. A 6494/2000; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ OLAF PERETIATKOWICZA Z DNIA 25.06.2002 R., REP. A NR 5422/2002, ZMIANA: CZ. II "PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI" PKT II.1, ZMIANA: CZ. III "KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE" PKT 6, PPKT C. SKREŚLONO CZ. III "KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE" PKT 7, ZMIANA OZNACZENIA PKT 8 I 9 NA ODPOWIEDNIO: PKT 7 I 8, ZMIANA CZ. IV "WŁADZE SPÓŁKI" PKT 2 PPKT E. SKREŚLENIE CZ. IV "WŁADZE SPÓŁKI" PKT 3, PPKT E.</p>
2	<p>28.10.2004 REPERTORIUM A NUMER 9501/2004 NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DAJBROWSKIEGO 75/50. ZMIENIONO: III PKT 1, 3, 4, 6 PPKT A, IV PKT 1 PPKT B I D, SKREŚLONO: III PKT 8 STATUTU.</p>

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie piąta innego niż Monitor Sędziwy i Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wątpliwa może mieć:	*****
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriuszki mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	500 000,00 zł.
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	500000
4. Wartość nominalna akcji	1,00 zł.
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	500 000,00 zł.
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 200 000,00 zł.



CODe PO/28.04/25/2005 Operator: BERGANDER MIROSLAWA Strona 3 z 6

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	400000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji podmiotu	OD SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma
	GRZEŚKOWIAK
	2.Imiona
	DARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON
	68082209450
	4.Numer KRS

	5.Funkcja w organie reprezentującym
	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?
	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
1	1.Nazwa organu
	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko
	ZALEWSKI
	2.Imiona
	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL
	63040305272



CODo PO/28.04/25/2005 Operator: BERGANDER MIROSLAWA Strona 4 z 6

2	1.Nazwisko	KACZMAREK
	2.Imiona	KAMIL DOMINIK
	3.Numer PESEL	73101004437
3	1.Nazwisko	ZALEWSKA
	2.Imiona	VIOLETTA
	3.Numer PESEL	45041606260
4	1.Nazwisko	FRĄTCZAK
	2.Imiona	KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL	65122803513
5	1.Nazwisko	KRZYŻANIAK
	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL	73022011831

Rubryka 3 - Prokurendi	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	2	30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI
	3	33 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
	4	52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
	5	64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
	6	64 20 G POZOSTALE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
	7	72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
	8	72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
	9	72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH
	10	72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
	11	72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUBIĄCYCH I LICZĄCYCH
	12	72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
	13	74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	14	80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDEKSZ NIE SKLASYFIKOWANE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w roku	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	04.12.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	2	01.07.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
2.Wzmianka o złożeniu opinii	1	*****	01.01.2002 - 31.12.2002



CODO	PQ/28.04/25/2005	Operator: BERGANDER MIROSLAWA	Strona 5 z 6
biegłego rewidenta	2	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	2	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	2	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.

Rubryka 3 - Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

CODo PC/28.04/25/2005 Operator: BERGANDER MIROSLAWA Strona 6 z 6

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Poznań, 28.04.2005 godz: 08:50:42

Podpis

BERGANDER MIROSLAWA



10.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie emisji Akcji Serii C



UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC GUARD S.A.
z dnia 06 maja 2005 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii C

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:-----

1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 500.000 szt. (słownie: pięćset tysięcy

sztuk) akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,-----

2. akcje Serii C są akcjami na okaziciela,-----

3. cena emisyjna akcji Serii C wynosi 6,00 zł (sześć złotych) za akcję,-----

4. akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku,-----

5. termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostanie określony przez Zarząd po uprzednim zatwierdzeniu go przez Radę Nadzorczą,-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.-----

10.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wprowadzenia Akcji Spółki do publicznego obrotu



UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC GUARD S.A.
z dnia 06 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do działań mających na celu wprowadzenie papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę do publicznego obrotu. Wprowadzeniu podlegają następujące papiery wartościowe:-----

1. Akcje Serii A oznaczone numerami od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja-----
2. Akcje Serii B oznaczone numerami od 000001 do 400000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja-----
3. Akcje Serii C oznaczone numerami od 000001 do 500000 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.-----

10.4. Statut PC Guard S.A.

STATUT
Spółki pod firmą PC GUARD Spółka Akcyjna w Poznaniu

I. Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i poza jego granicami, przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych oraz tworzyć nowe w oparciu o przepisy prawa.

II. Przedmiot działalności.**II.I. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:**

15. reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)
16. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z)
17. produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z)
18. sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
19. transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C)
20. pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G)
21. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z)
22. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z)
23. przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z)
24. działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z)
25. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z)
26. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z)
27. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
28. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)

II.II. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie wyrażą zgody na ww. zmianę o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 oddanych głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego.

III. Kapitał akcyjny i akcje.

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji w tym: 100.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000, 400.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 400000.

2. Akcje serii A o numerach od 000001 do 100000 pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w $\frac{1}{4}$ części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawiązania Spółki. Na akcje niecałkowicie opłacone zysk rozdziela się w stosunku do wpłat dokonanych na akcje.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
5. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
6. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku:
 - a) uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,
 - c) na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.
7. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu.

IV. Władze Spółki.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.
1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne i nadzwyczajne,
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy posiadających co najmniej $\frac{1}{10}$ kapitału akcyjnego; zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia wniosku,
 - c) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników; pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej,
 - d) Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej,
 - e) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający m.in. tryb obrad.

2. Rada Nadzorcza:

- a) składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli,
- b) Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza; Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom,
- c) organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą,
- d) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego,
- e) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- f) do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz określenie zasad wynagradzania członków Zarządu, z tym że wybór członków pierwszego Zarządu należy do akcjonariuszy założycieli
 - rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki,
 - reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
 - rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich spraw mogących być przedmiotem Walnego Zgromadzenia,
 - członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście,
 - członkowie Rady Nadzorczej za sprawowanie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2a. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wybór biegłych rewidentów celem badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe.

3. Zarząd Spółki:

- a) składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków,
- b) w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem,
- c) Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 (dwa) lata,
- d) Członkowie Zarządu zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, bądź świadczą usługi zarządcze na podstawie kontraktu menedżerskiego,

V. Rachunkowość.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
4. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) uchwała Walnego Zgromadzenia rozwiązaniu,
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki,
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się właściwe przepisy prawa.

10.5. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii C

Zarząd Spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C:

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii C uzasadnia się faktem, iż pozyskanie niezbędnych dla rozwoju Spółki środków nie jest możliwe od dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Dlatego też pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C w całości, a tym samym umożliwienie zaoferowania tych akcji nieograniczonej liczbie nowych inwestorów, leży w interesie Spółki. Proponowana cena emisyjna Akcji nowej emisji wynosi 6 zł za jedną sztukę.

10.6. Formularz zapisu wraz z dyspozycją deponowania akcji

Formularz zapisu nr/.....

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii C PC GUARD S.A. w Poznaniu.

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda PC GUARD S.A. w Poznaniu (Akcje) oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym akcji PC GUARD S.A. z dnia 06.05.2005 r (Prospekt).

Dane o Subskrybencie :

Imię i nazwisko / nazwa :	
Adres zamieszkania / siedziba i adres :	
Adres do korespondencji :	
PESEL / REGON :	
Status dewizowy : <i>rezydent</i> <input type="checkbox"/> TAK / <input type="checkbox"/> NIE	

Dane o Zapisie :

Liczba subskrybowanych akcji :		Słownie :
Kwota wpłaty na akcje :		Słownie :
Forma płatności :	<input type="checkbox"/> gotówka	<input type="checkbox"/> przelew

Rachunek inwestora do zwrotu nadpłaty w razie redukcji zapisów lub niedojścia emisji do skutku

Nazwa banku :	
Nr rachunku :	

Zlecenie deponowania akcji :

Niniejszym składam nieodwołalną i bezwarunkową dyspozycję zdeponowania akcji serii C PC GUARD S.A., przydzielonych mi na podstawie niniejszego zapisu na rachunku podanym poniżej :

<input type="checkbox"/> Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych	
<input type="checkbox"/> Nr rachunku papierów wartościowych	

Oświadczenie Subskrybenta :

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że :

- Jest mi znana treść Prospektu i Statutu spółki PC GUARD S.A. w Poznaniu,
- Wyrażam zgodę na brzmienie Statutu spółki oraz warunki oferty publicznej Akcji PC GUARD,
- Zgadzam się na przydzielenie mi Akcji zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Prospekcie,
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej subskrypcji Akcji oraz wykonywania przez spółkę PC GUARD S.A. obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także innych właściwych regulacji (*dotyczy tylko osób fizycznych*),
- Zobowiązuję się do osobistego poinformowania podmiotu przyjmującego zapis subskrypcyjny o wszelkich zmianach w danych podanych w niniejszym formularzu zapisu oraz zleceniu deponowania Akcji,
- Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na fakt, że wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia formularza niniejszego zapisu oraz zlecenia deponowania Akcji ponosi subskrybent.

.....
data i podpis subskrybenta lub jego pełnomocnika

.....
data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, pieczęć jednostki przyjmującej zapis

10.7. Wykaz jednostek organizacyjnych Oferującego przyjmujących zapisy na Akcje.

L.p.	Placówka	Adres	Godziny pracy
1	Radom	Ul. Żeromskiego 75 26-600 Radom	8.30 - 17.00
2	Poznań	ul. Paderewskiego 7 61-770 POZNAN	8.30 - 16.30
3	Gdynia	ul. 3 Maja 14 81-357 Gdynia	8.30 - 16.30
4	Lublin	pl. Zamkowy 10 20-121 Lublin	8.30 - 16.30
5	Rybnik	pl. Rynek 13 44-200 Rybnik	8.00 - 18.00
6	Toruń	ul. F. Skarbka 7/9 87-100 Toruń	8.00 - 18.00
7	Wrocław	ul. Kościuszki 14 50-020 Wrocław	8.30 - 16.30
8	Warszawa	ul. Nowogrodzka 22 00-511 Warszawa	8.00 - 17.00
9	Warszawa	ul. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa	8.30 - 16.00

10.8. Definicje i skróty

Akcje	Wszystkie lub część Akcji Spółki
Akcje Oferowane	500.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii A	100.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii B	400.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcje Serii C	500.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1 zł każda
Akcjonariusz/e	właściciel/ właściciele akcji serii A,B lub C Spółki PC Guard S.A.
Cena Sprzedaży	Cena, po której Akcje Oferowane zostaną sprzedane inwestorom. Cena ta została ustalona na 6 zł za jedną sztukę Akcji Serii C.
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Emisja	Emisja Akcji Serii C
Emitent, Spółka, PC Guard S.A.	PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Janickiego 20
Euro	Waluta obowiązująca w dwunastu państwach należących do Unii Gospodarczej i Walutowej
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Inwestor	Osoba zainteresowana nabyciem Akcji Oferowanych
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Kodeks karny, KK	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 533 ze zm.)
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja, KPWiG	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
NBP	Narodowy Bank Polski
Oferta Publiczna	publiczna oferta objęcia Akcji
Oferujący, Biuro Maklerskie, BM BIŚE S.A.	Biuro Maklerskie Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Osoby nadzorujące	Członkowie Rady Nadzorczej
Osoby zarządzające	Członkowie Zarządu
PAP, Agencja Informacyjna	Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie
PLN, zł	Złoty, prawny środek płatniczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego 1.01.1995 r.
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 160, poz. 1063 ze zm.)
Prawo do Akcji Serii C	zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego w rozumieniu art. 3 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, POPW	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 118, poz. 754 ze zm.)
Prospekt	Prospekt emisyjny PC Guard Spółka Akcyjna w Poznaniu związany z ofertą publiczną Akcji oraz wprowadzeniem do publicznego obrotu akcji serii A, B i C
Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji	Rozporządzenie Rady nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 24 poz. 1 z 29 stycznia 2004 r.)
Rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 86, poz. 941)
Rozporządzenie, rozporządzenie w sprawie prospektu	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu emisyjnego (Dz. U. nr 186, poz. 1921 ze zm.)
Statut	Statut Spółki
Subskrybent	subskrybent Akcji
UE	Unia Europejska

UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utworzony na podstawie Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o opłacie skarbowej	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960, ze zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959, ze zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, ze zm.)
Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej	Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
Ustawa Prewencyjna	Ustawa z dnia 16 listopada 2000 o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (t.j. Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1505 z późn. zm.)
Walne Zgromadzenie, WZA	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki