

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

31

/

2005

Data sporządzenia: 2005-11-10

Skrócona nazwa emitenta

PC GUARD

Temat

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki część IV, pkt 1 ust. b) zwołuje w dniu 02 grudnia 2005 roku o godzinie 9,00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: Gimnazjum Nr 62 w Poznaniu przy ul. Janickiego 22.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu w dniu 02.12.2005 roku:

1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 - a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Zalewskiego
 - b) odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pani Violetty Zalewskiej
6. Przedstawienie przez Zarząd kandydatur na nowych członków Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie kandydatur na nowych członków Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wybór - uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o dwóch nowych członków,
 - b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - c) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w sekretariacie Spółki do dnia 25 listopada 2005 do godziny 15,30 imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającego ilość posiadanych akcji oraz informację, że akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Projekty uchwał na NWZA w dniu 02.12.2005 roku zostały przedstawione i stanowią załącznik do bieżącego raportu. Zostaną one również umieszczone na stronach internetowych Spółki wraz z projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż na stronach internetowych Spółki zostaną przedstawione kandydatury na nowych członków Rady Nadzorczej rekomendowane przez Zarząd.

Załączniki

Plik	Opis
PROJEKTY UCHWAŁ NWZA 02.12.2005.rtf	projekty uchwał na NWZA PC Guard S.A. w dniu 02.12.2005

PC GUARD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PC GUARD

(skrótowa nazwa emitenta)

INFORMATYKA

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-542

(kod pocztowy)

Poznań

(miejscowość)

Janickiego

(ulica)

20

(numer)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

(0-61) 843 42 66 ----- (telefon)	(0-61) 847 12 46 ----- (fax)
biuro@pcguard.pl ----- (e-mail)	www.pcguard.pl ----- (www)
779-21-28-540 ----- (NIP)	639792992 ----- (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-10	Dariusz Grześkowiak	Prezes Zarządu	