

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Raport bieżący nr **6 / 2005**

Data sporządzenia: 2005-09-02

Skrócona nazwa emitenta: **PC GUARD S.A.**

Temat:

Zmiana treści Prospektu

Podstawa prawna:

Art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PPO

Treść raportu:

Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje zmiany do prospektu emisyjnego w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz
Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu
w dniu 02 września 2005 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu:

1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie:
 - a) w części IV. „Władze Spółki” punkt 2.
 - b) w części IV. „Władze Spółki” punkt 3.
6. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 1
w sprawie zmian w Statucie

na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Decyzji Nr DIF/E/4120/6/6/2005 z dnia 28.06.2005 roku Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§1

dokonać zmiany Statutu w części IV „Władze Spółki.” punkt 2. z dotychczasowego brzmienia:

„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,”**

na następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza:

- a) **składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na pięcioletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez akcjonariuszy-założycieli,”**

§2

dokonać zmiany Statutu w części IV „Władze Spółki.” punkt 3 lit b) z dotychczasowego brzmienia:

„3. Zarząd Spółki:

- b) **w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem,”**

na brzmienie następujące:

„3. Zarząd Spółki:

- b) **w przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje i prowadzi jej sprawy Prezes Zarządu, zaś w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem,”**

Uchwała nr 2
w sprawie jednolitego tekstu Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 430. §5. Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

PC Guard Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)

PC Guard S.A.
(skrótowa nazwa emitenta)

60-542

(kod)

JANICKIEGO

(ulica)

(0-61) 843 42 66

(telefon)

biuro@pcguard.pl

(e-mail)

779-21-28-540

(NIP)

POZNAŃ

(miejsowość)

20

(numer)

(0-61) 847 12 46

(fax)

www.pcguard.pl

(www)

639792992

(REGON)