

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Raport bieżący nr **7 / 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 Akcjonariuszy
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 III. „Kapitał akcyjny i akcje” punkt 1.
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 Uchwały nr 13 zaprotokółowanej w formie aktu notarialnego przez notariusz Agnieszkę Zielińską-Jarochoa w Poznaniu za numerem Rep A: 1123/2005 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06.05.2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§1

dokonać zmiany Statutu w części III „Kapitał akcyjny i akcje.” punkt 1. z dotychczasowego brzmienia:

„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.”

Punkt 1. w części III „Kapitał akcyjny i akcje” otrzymuje brzmienie: **„Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) 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; 500.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą:

1. zakończenia subskrypcji akcji Serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 13 zaprotokółowanej w formie aktu notarialnego przez notariusz Agnieszkę Zielińską-Jarochoa w Poznaniu za numerem Rep A: 1123/2005 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06.05.2005 roku;
2. objęcia wszystkich wyemitowanych akcji Serii C,
3. dokonania przydziału akcji zgodnie z zapisami zawartymi w Prospekcie emisyjnym.

Uchwała nr 2
w sprawie jednolitego tekstu Statutu

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą:

1. zakończenia subskrypcji akcji Serii C wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 13 zaprotokółowanej w formie aktu notarialnego przez notariusz Agnieszka Zielińską-Jarocho w Poznaniu za numerem Rep A: 1123/2005 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 06.05.2005 roku;
2. objęcia wszystkich wyemitowanych akcji Serii C,
3. dokonaniu przydziału akcji zgodnie z zapisami zawartymi w Prospekcie emisyjnym.

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

(miejscowość)

20

(numer)

(0-61) 847 12 46

(fax)

www.pcguard.pl

(www)

639792992

(REGON)