

**Treść uchwał podjętych na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu  
w dniu 02 grudnia 2005 roku**

**Uchwała nr 1**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 02 grudnia 2005 roku Panią Izabelę Pietrzak.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie.

**Uchwała nr 2**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

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:
  - 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 2 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.

**Uchwała nr 3**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Pana Krzysztofa Zalewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie.

**Uchwała nr 4**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Panią Violetkę Zalewską ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie.

## **Uchwała nr 5**

### **w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Jana Sztubę na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.

Kadencja Pana Jana Sztuby 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie.

## **Uchwała nr 6**

### **w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Łukasza Motałę na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.

Kadencja Pana Łukasza Motały 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 sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym - jednogłośnie.

## **Uchwała nr 7**

### **w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

1. Ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) brutto,
2. Wynagrodzenie płatne jest za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
3. Kwota wynagrodzenia dla jednego członka Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach nie może przekroczyć w 1 (jednym) miesiącu kwoty 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.

## **Uchwała nr 8**

### **w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 1 ust. e) postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia w wersji przedstawionej przez Zarząd Spółki.

Przepisy Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązują od dnia zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.