

Uchwały podjęte na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 18 czerwca 2010, godz. 13.00

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 czerwca 2010 roku Pana Łukasza Motałę pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

- 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA

- a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA
 - a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2009.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2009,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2009,
 - c) przeznaczenia zysku za rok 2009,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy za rok obrotowy 2009
 - e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009
 - f) udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 - g) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
 - h) powołanie Członka Rady Nadzorczej
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, KRS numer 81451 z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 14.115 tys zł (słownie: czternaście milionów sto piętnaście tysięcy złotych)
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zysk netto w wysokości 40. zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
- informacji dodatkowej
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 tys złotych (czterdzieści tysięcy złotych)
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków o kwotę 15 tys zł (piętnaście tysięcy złotych)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia iż zysk za rok 2009 w kwocie 40 tys. złotych zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, KRS numer 81451 z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 składające się z:

- · skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 17 656 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- · skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę netto w wysokości 662 tys. złotych z czego 220 tys. złotych przypada akcjonariuszom jednostki dominującej.
- · informacji dodatkowej
- · skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 666 tys. złotych (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- · skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków o kwotę 797 tys złotych zł (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Dariuszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu p. Mariuszowi Bławatowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Motale z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Owczarzakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Wojciechowi Skibie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto następującą ilością głosów w głosowaniu tajnym.

ZA: 634 517 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMAŁO SIĘ: 182 833 głosy

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Małgorzacie Grześkowiak z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Darii Moła z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Kazimierzowi Frątczak z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 do dnia 26 czerwca 2009 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Tomasza Opielewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.

Kadencja Tomasza Opielewicza 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.