

## Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PC Guard SA:

Zarząd PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 20 grudnia 2010 r., o godz. 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16.

### Proponowany porządek obrad:

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.
8. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru,
  - c) w przedmiocie zmiany rozdziału III Kapitał akcyjny i akcje ust. 1 Statutu Spółki,
  - d) w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań zmierzających do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - e) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

**Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, w związku z planowaną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe i nowe brzmienie postanowień, które mają ulec zmianie:**

Dotychczasowa treść rozdziału III Kapitał akcyjny i akcje ust. 1:

1. Kapitał zakładowy wynosi 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) 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;

10.000.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 10000000;

Proponowana treść rozdziału III Kapitał akcyjny i akcje ust. 1:

1. Kapitał zakładowy wynosi 12.100.000,00 zł (dwanaście milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 12.100.000 (dwanaście milionów sto 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;

500 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000;

10.000.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 10000000;

1.100.000 akcji na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 1100000;

**Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

Akcjonariusze uprawnieni z akcji zdematerializowanych na okaziciela, chcący uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, winni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po **dniu rejestracji** uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenie winno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę przesyłając informację Spółce pocztą elektroniczną na adres [wza@pcguard.pl](mailto:wza@pcguard.pl). Spółka w terminie 2 dni nadaje akcjonariuszowi indywidualny kod i przesyła zwrócić na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres [wza@pcguard.pl](mailto:wza@pcguard.pl) dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie graficznym jpg,bmp,pdf.. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej [www.pcguard.pl](http://www.pcguard.pl) w dziale „Dla Inwestorów” w sekcji „Walne Zgromadzenie” oraz w sekcji „Raporty emitenta”. Pełnomocnik jest obowiązany po przybyciu na walne zgromadzenie przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Akcjonariusz nie ma możliwości uczestnictwa i wypowiedzenia się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz nie może oddać głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. na dzień: 4 grudnia 2010 roku.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności projekty uchwał, dokumenty które mają być przedstawione na walnym zgromadzeniu dostępne są na stronie internetowej Spółki: [www.pcguard.pl](http://www.pcguard.pl) w dziale „Dla Inwestorów”.