

Uchwały na podjęte NWZA spółki PC Guard SA w dniu 20 grudnia 2010, godz. 9.00

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 20 grudnia 2010 roku Pana Łukasza Motałę.

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. Przewodniczący wskazał Mariusza Bławata.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

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
 - 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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 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 2008 składające się z:

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 18 539 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego stratę netto w wysokości 3 157 tys. złotych z czego 2 641 tys. złotych przypada akcjonariuszom jednostki dominującej.
- informacji dodatkowej
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 349 tys. złotych (dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków o kwotę 465 tys. złotych (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych), tj. do kwoty 12.100.000,00 (dwanaście milionów sto tysięcy) zł,
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.100.000 (milionu stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
3. Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) akcję.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczynający się w dniu 1

stycznia 2011r. i kończący się 31 grudnia 2011 roku.

5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

6. Określa się, że umowy o objęciu akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do

§ 2

Działając na podstawie art. 433 § 2 ksh, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Zgodnie z Art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała nie została poddana głosowaniu z powodu braku kworum.

Uchwała nr 6

zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z treścią uchwały nr 4 postanawia, na podstawie art. 430 § 1 ksh zmienić treść rozdziału III Kapitał akcyjny i akcje ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie

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 0000001 do 1100000;

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.

Zgodnie z Art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała nie została poddana głosowaniu z powodu braku kworum.

Uchwała nr 7

upoważnienia Zarządu do podjęcia działań zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki serii E do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, ubiegać się o dopuszczenie Akcje Spółki serii E do obrotu na ryku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o dopuszczenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zgodnie z Art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała nie została poddana głosowaniu z powodu braku kworum.

Uchwała nr 8

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

Kadencja Pawła Narkiewicza 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.