

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

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 Pana/Panią

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.

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) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru,

b) w przedmiocie zmiany rozdziału III Kapitał akcyjny i akcje ust. 1 Statutu Spółki,

c) 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.

d) W sprawie jednolitego tekstu Statutu

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4

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 1.099.999,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), tj. do kwoty 12.099.999,00 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) zł,

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 1.099.999 (milion dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu) 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 opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu

..... r. i kończący się roku.

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

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

8. Akcje serii E oraz prawa do akcji serii E podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

§ 2

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

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 5

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 12.099.999,00 zł (dwanaście milionów sto tysięcy złotych) i dzieli się na 12.099.999 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) 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;

1.099.999 akcji na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 1099999;

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 6

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 o ubieganiu się o dopuszczenie akcji Spółki serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu emisyjnego.

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich 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., w tym w szczególności do:

- a) złożenia oferty wybranym inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
- b) dokonania przydziału akcji serii E,

- c) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego, na podstawie artykułu 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, objętego w wyniku subskrypcji akcji serii E,
- d) podjęcia wszelkich działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- e) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii E i praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia