

UCHWAŁA NR 1/01/2006
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC GUARD
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2006 roku

w sprawie: - zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu

Na podstawie Statutu Spółki Akcyjnej PC GUARD z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20, część IV punkt 2 podpunkt c/ zostaje podjęta Uchwała Nr 1/01/2006 o treści:

Rada Nadzorcza Spółki w celu wypełnienia zapisów zawartych i przyjętych przez Spółkę w „Zasadach Ładu Korporacyjnego Spółki PC GUARD S.A.” dokonuje zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej poprzez:

1. zmianę brzmienia §9 Regulaminu Rady Nadzorczej, którego treść zawarta została w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. dodanie § 10, § 11 i §12 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zmianie kolejności numeracji pozostałych paragrafów Regulaminu tj. dotychczasowy § 10 otrzymuje oznaczenie § 13 i tak kolejno,
4. ustalenie jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej, który stanowi Załącznik nr 3.

Uchwała pojęta jednogłośnie przez 4 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

UCHWAŁA NR 2/01/2006
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC GUARD
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2006 roku

w sprawie: - powołania i wyboru członków Rady Nadzorczej do Komitetu ds. Wynagrodzeń

Na podstawie §9 i § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC GUARD z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20, zostaje podjęta Uchwała Nr 2/01/2006 o treści:

1. Rada Nadzorcza Spółki powołuje z dniem dzisiejszym Komitet ds. Wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza ustala 2 (dwu) osobowy skład Komitetu ds. Wynagrodzeń.
3. W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń zostają powołani:

Pan Kamil Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Kazimierz Frątczak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Uchwała pojęta jednogłośnie przez 4 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

UCHWAŁA NR 3/01/2006
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC GUARD
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2006 roku

w sprawie: – powołania i wyboru członków Rady Nadzorczej do Komitetu ds. Audytu

Na podstawie §9 i § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC GUARD z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20, zostaje podjęta Uchwała Nr 3/01/2006 o treści:

4. Rada Nadzorcza Spółki powołuje z dniem dzisiejszym Komitet ds. Audytu.
5. Rada Nadzorcza ustala 2 (dwu) osobowy skład Komitetu ds. Audytu.
6. W skład Komitetu ds. Audytu zostają powołani:

Pan Łukasz Motała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jan Sztuba – Członek Rady Nadzorczej

Uchwała pojęta jednogłośnie przez 4 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

UCHWAŁA NR 4/01/2006
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC GUARD
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2006 roku

w sprawie: – powołania i wyboru członków Rady Nadzorczej do Komitetu ds. Nominacji

Na podstawie §9 i § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC GUARD z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janickiego 20, zostaje podjęta Uchwała Nr 4/01/2006 o treści:

7. Rada Nadzorcza Spółki powołuje z dniem dzisiejszym Komitet ds. Nominacji.
8. Rada Nadzorcza ustala 2 (dwu) osobowy skład Komitetu ds. Nominacji.
9. W skład Komitetu ds. Nominacji zostają powołani:

Pan Kamil Kaczmarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jan Sztuba – Członek Rady Nadzorczej

Uchwała pojęta jednogłośnie przez 4 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.