

Uchwały podjęte na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 13 czerwca 2011, 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 13 czerwca 2011 roku Pana Łukasza Motałę.

Uchwała podjęta jednomyślnie 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.

Uchwała podjęta jednomyślnie 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 2010.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2010,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010,
 - c. przeznaczenia zysku za rok 2010,
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy za rok obrotowy 2010
 - e. zatwierdzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010
 - f. udzielenie absolutorium dla Zarządu,

- g. udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
- h. zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- 9. Wolne głosy i wnioski.
- 10. Zamknięcie obrad.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 15.844 tys zł (słownie: piętnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych).
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1.436 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych).
- Informacji dodatkowej.
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.436 tys złotych (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków o kwotę 774 tys zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk za rok 2010 w kwocie zysk netto w wysokości 1.436 tys. zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, z badania tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010 składające się z:

- Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 15 066 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
- Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1.093 tys. Złotych (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); 1.177 tys. złotych przypada akcjonariuszom jednostki dominującej.
- Informacji dodatkowej.
- Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.495 tys. złotych (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków o kwotę 1.058 tys złotych (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Dariuszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu p. Mariuszowi Bławatowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Motale z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Owczarzakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Wojciechowi Skibie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Małgorzacie Grześkowiak z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 18 czerwca 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Darii Motale z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Pawłowi Narkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 grudnia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Opielewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 19 czerwca 2010 do dnia 19 grudnia 2010 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

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

Kadencja Katarzyny Kozłowskiej 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

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

Kadencja Tomasza Pańczyka 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.