

Uchwały podjęte na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 28 czerwca 2013, godz. 9.00

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 28 czerwca 2013 roku Pana Dariusza Grześkowiaka.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 523 048

Wstrzymujące: 225 500

Przeciw: 0

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 przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 3 748 548

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

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.
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 2012.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) przeznaczenia zysku za rok 2012,
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy za rok obrotowy 2012,
 - e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012
 - f) udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 - g) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 3 748 548

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 3 748 548

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012 składające się z:

- Sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 57 834 tys zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych)
- Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 379 tys zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
- informacji dodatkowej
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 379 tys złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków o kwotę 802 tys zł (słownie: osiemset dwa tysiące złotych)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 3 748 548

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 6

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto za rok 2012 w wysokości 379 tys (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 3 748 548

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 8

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012 składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 86 978 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w wysokości 8 639 tys. złotych (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); 4 953 tys. złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące) przypada akcjonariuszom jednostki dominującej.
- informacji dodatkowej
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 095 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków o kwotę 2 156 tys. złotych (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu jawnym:

Za: 3 748 548

Wstrzymujące: 0

Przeciw: 0

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Dariuszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 24 września 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 439 707

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu p. Mariuszowi Bławatowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 24 września 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Mariuszowi Bławatowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 września 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Motała z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 11 maja 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Pańczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Wojciechowi Skibie z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 14 maja 2012 oraz za okres od 31 lipca 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Katarzynie Kozłowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 15 czerwca 2012 oraz za okres od dnia 6 sierpnia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 sierpnia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Pawłowi Narkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 14 maja 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 18

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Demidziuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 31 lipca 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 19

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marcie Szymańskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 11 maja 2012 do dnia 31 lipca 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 20

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marcinowi Rywin z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 maja 2012 do dnia 6 sierpnia 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Uchwała nr 21

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karolinie Kocemba z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 maja 2012 do dnia 31 lipca 2012 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała przyjęta w głosowaniu tajnym:

Za: 3 665 207

Wstrzymujące: 83 341

Przeciw: 0

Po podjęciu powyższych uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zgłaszanie przez akcjonariuszy wolnych głosów i wniosków; akcjonariusz Pan Mieczysław Sylwester Halk w dalszej kolejności zgłosił następujące kwestie:

- 1) ile spółka PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu według stanu na dzień 31.12.2012r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwunastego roku) posiadała akcji i głosów w spółce akcyjnej pod firmą IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie; na przedstawione pytanie Prezes Zarządu Spółki odpowiedział, że PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadała na ten dzień 7.820.000 (siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji w powyższej spółce, co stanowi 76,6 % (siedemdziesiąt sześć i sześć dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 2) czy od dnia 31.12.2012r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zostały sprzedane przez spółkę PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu jakieś akcje, na co Prezes Zarządu Spółki udzielił odpowiedzi twierdzącej, w związku z czym wymieniony akcjonariusz zapytał, czy zostało to podane w raporcie bieżącym, na co Prezes Zarządu Spółki odpowiedział, że nie zostało to podane w raporcie bieżącym, ponieważ były to pojedyncze transakcje, a zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Finansów nie wymaga to podania w raporcie bieżącym,
- 3) ile do dnia dzisiejszego spółka PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu sprzedała akcji posiadanych w spółce IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie; na przedstawione

pytanie Prezes Zarządu Spółki odpowiedział, że PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu sprzedała do dnia dzisiejszego 479.000 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji w wymienionej spółce, a ideą jest, aby posiadane przez PC GUARD S.A. akcje w tej spółce utrzymały się na poziomie minimum 50 % (pięćdziesięciu procent) plus 1 (jedna) akcja,

- 4) czy spółka PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada wiedzę, kto jest właścicielem spółki Softnet S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz Softnet Holdings S. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu; przy czym na to pytanie została udzielona odpowiedź twierdząca,
- 5) w odniesieniu do zastawu rejestrowego pod obligacje, padło w dalszej kolejności pytanie, ile akcji spółki IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zostało zabezpieczonych pod emisję, na które została udzielona odpowiedź: zabezpieczonych zostało 1.050.210 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć) akcji,
- 6) czy spółka PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu może uzyskać zgodę Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na realizację umowy ze spółkami Softnet S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz Softnet Holdings S. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu; w tym miejscu Prezes Zarządu PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu zobowiązał się do doprowadzenia do takiej sytuacji,
- 7) czy spółka PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu podejmując decyzję w kwestii tematu spółek Softnet S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz Softnet Holdings S. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu, szacowała najbliższe trzy lata inwestycji; na przedstawione pytanie została udzielona odpowiedź, że spółka PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada biznes plan w tym zakresie,
- 8) w odniesieniu do raportu numer 20 (dwadzieścia) z 2011r. (dwa tysiące jedenastego roku), czy na wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy, była udzielona zgoda Rady Nadzorczej; na zadane pytanie Prezes Zarządu Spółki udzielił odpowiedzi twierdzącej,
- 9) czy spółka PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu posiada wiedzę, kto jest aktualnym posiadaczem warrantów subskrypcyjnych PC GUARD S.A.; udzielono odpowiedzi, że spółka nie posiada takiej wiedzy.