

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia.... 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A., postanawia
wybrać na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard SA, dokonuje wyboru
Komisji
Skrutacyjnej w składzie:

- 1 ...
- 2 ...
- 3 ...

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1 .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A., postanawia
przyjąć porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
 - a. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
 - b. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
8. Prezentacja przez Zarząd sposobu uporządkowania grupy kapitałowej poprzez podział działalności na część związaną z zarządzaniem aktywami oraz na część związaną z produkcją i wdrażaniem systemów ERP
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
10. Głosowanie nad uchwałą w przedmiocie podwyższenia kwoty Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia
12. Wolne głosy i wnioski
13. Zamknięcie obrad

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia odwołać Pana/Panią jako członka Rady Nadzorczej spółki PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kadencja 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 Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kadencja 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 Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kadencja 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 Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kadencja 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 Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§.1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu. Kadencja 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 Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard SA, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że punkt 1 Części I. Postanowienia Ogólne w dotychczasowym brzmieniu: „Firma Spółki brzmi PC Guard Spółka Akcyjna” otrzymuje nowe brzmienie: „Firma Spółki brzmi
Spółka może używać skrótu firmy ”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 października 2013 r.
w przedmiocie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym jak następuje:

§ 1

Dodaje się w punkcie IV Statutu Spółki nowy ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„6. Każdorazowa czynność zbycia lub nabycia aktywów, których wartość (netto) jest większa niż 1 mln złotych, dokonywana jednorazowo albo w ramach serii powiązanych ze sobą transakcji przeprowadzanych w okresie roku liczonego od daty pierwszej transakcji dokonanej w ramach takiej serii, wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej jednomyślną uchwałą.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem jej skuteczności od momentu dokonania wpisu przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała Nr .../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2013 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia z dnia 2013 r.
w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
PC Guard S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w związku z przepisem art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym jak następuje:

1. Wyraża zgodę na zbycie przez PC Guard S.A. zorganizowanej części jej przedsiębiorstwa, tj. zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania systemów informatycznych klasy ERP oraz usług konsultacji i usług związanych z wdrażaniem systemów ERP.
2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w punkcie 1 powyżej zostanie dokonane w drodze jego przeniesienia na spółkę PC Guard Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Poznaniu, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie przez PC Guard S.A. nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PC Guard Systemy Informatyczne S.A.
3. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 powyżej, zostanie dokonane po wartości zgodnej z wyceną biegłego rzeczoznawcy, dokonaną według stanu na oznaczony dzień grudnia 2013 roku. PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu obejmie w spółce PC Guard

- Systemy Informatyczne akcje w podwyższonym kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej wycenie biegłego rzeczoznawcy.
4. Upoważnia się Zarząd PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych w celu realizacji wyżej opisanego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 5. Niniejsza uchwała chodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr.../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PC Guard S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia z dnia 2013 r.

w przedmiocie podwyższenia kwoty Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, utworzonego na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z dnia 03 września 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podwyższyć kwotę Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, utworzonego na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z dnia 03 września 2012 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie – do kwoty 2.480.000,- zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

W związku z podwyższeniem kwoty Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, paragraf 2 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z dnia 03 września 2012 roku, otrzymuje z dniem dzisiejszym następujące brzmienie:

„§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy w wysokości nie wyższej niż 2.480.000,- złotych (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) pod nazwą „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, celem sfinansowania nabycia akcji własnych spółki dokonywanej na podstawie postanowień § 1 niniejszej uchwały.

2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki na Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych kwotę w łącznej wysokości 2.480.000,- złotych (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych).

Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania środków zgromadzonych w Kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.”

Niniejsza uchwała chodzi w życie z chwilą jej podjęcia.