

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A.
zwołanego na dzień 09 stycznia 2015 roku:

UCHWAŁA NR 1 /NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

.....- jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
.....- jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Uchwała nr 4/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad, przedstawiony w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki PCZ S.A. w dniu 09 stycznia 2015 r. obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia harmonogramu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania dotychczasowych czynności podjętych przez Zarząd Spółki, skutkujących częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki względem Pani Katarzyny Choinki,
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały NR 9 /ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok

obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ S.A.,

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/ NWZ/2015

**PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.**

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia harmonogramu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zobowiązać Zarząd Spółki do przedstawienia do dnia 30 czerwca 2015 roku harmonogramu wszelkich koniecznych działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do dnia 30 czerwca 2016 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/ NWZ/2015

**PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.**

w sprawie zaakceptowania dotychczasowych czynności podjętych przez Zarząd Spółki, skutkujących częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki względem Pani Katarzyny Choinki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zaakceptować dotychczasowe czynności, podjęte przez Zarząd Spółki, skutkujące częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki względem Pani Katarzyny Choinki na skutek wejścia w posiadanie akcji własnych Spółki, których właścicielem pozostawała Pani Katarzyna Choinka.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/ NWZ/2015

**PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały NR 9 /ZWZ/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia zmienić treść uchwały NR 9 /ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, poprzez nadanie jej następującej treści:

„§ 1

Zysk netto Spółki za rok 2013, to jest od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 11.784.578,25 złotych, przeznacza się na:

- a) zasilenie kapitału zapasowego w wysokości 1.665.078,25. złotych (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy);*
- b) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, z wyłączeniem wypłaty dywidendy z akcji własnych Spółki, w wysokości 5.119.500 zł (pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych), to jest w wysokości 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) na jedną akcję na okaziciela, przy uwzględnieniu uprzywilejowania akcji imiennych co do dywidendy 0,15 zł (zero złotych i piętnaście groszy) na jedną akcję imienną, przy czym ustala się dzień*

dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) na dzień 25 czerwca 2014 oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2014r.;

- c) zasilenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w §28 ust.1 Statutu Spółki, utworzonego dla sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect w celu umorzenia lub obsługi programu motywacyjnego dla menedżerów, zgodnie z uchwałą nr 38/ZWZ/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. – kwotą 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),*

§ 2

Jednocześnie, w związku z treścią §1 pkt c) niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 38/ZWZ/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „PCZ Spółka Akcyjna” z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku NewConnect w celu umorzenia lub obsługi programu motywacyjnego menedżerów oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, w ten sposób, że:

- a) §2 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Spółka będzie uprawniona do nabycia nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) w trybie art. 362 §1 pkt5) lub 8) oraz art. 362 §2 kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu akcji nabytych przed dniem 17 czerwca 2014r. oraz przy uwzględnieniu, że:”,*
- b) §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji Spółki po cenie rynkowej nie wyższej niż 40,00 zł (czterdzieści złotych)”,*
- c) §4 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu wskazanym w §2 ust.1, wraz z kosztami ich nabycia w wysokości 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) i przeniesieniu do tego kapitału łącznie kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) pochodzącej z zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2011 i 2013 stosownie do art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki powołuje Pana/Panią na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia funkcję Pana z Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pod firma PCZ S.A. na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 09 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki zmienia funkcję Pana z Członka Rady Nadzorczej Spółki pod firma PCZ S.A. na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.