

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 09.01.2015 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres
zamieszkania..... legitymujący się
dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentujący
.....nazwa osoby prawnej
.....adressiedziby
.....,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu
09.01.2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wza@pcz.com.pl lub faksem na nr +48 71 363 50 16.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki
PCZ S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PCZ S.A. z siedzibą we
Wrocławiu zwołanym na dzień 09.01.2015 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres
siedziby

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki PCZ S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PCZ S.A. z siedzibą we
Wrocławiu zwołanym na dzień 09.01.2015 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@pcz.com.pl lub faksem na nr +48 71 363 50 16, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
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,

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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:

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 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., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 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. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zaakceptowania dotychczasowych czynności podjętych przez Zarząd Spółki, skutkujących częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki względem Pani Katarzyny Choinki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie zaakceptowania dotychczasowych czynności podjętych przez Zarząd Spółki, skutkujących częściowym zaspokojeniem roszczeń Spółki względem Pani Katarzyny Choinki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 uchwala 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*

** - niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 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 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie zmiany funkcji Członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie zmiany funkcji Członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie zmiany funkcji Członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie zmiany funkcji Członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCZ S.A. zwołanym na dzień 09.01.2015 r., na godzinę 14:00, które odbędzie się 09.01.2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie spółki PCZ S.A. przy ul. Legnickiej 61, 54-203 Wrocław.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić