

**Uchwała nr 1/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za rok 2017,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,
- 10/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 12/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 13/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S. A. za 2017 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok.
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Parcel Technik S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2018**  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Parcel Technik S.A. za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia  
31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Spółki wykazującego zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2017 w kwocie \_\_\_\_\_ zostanie pokryta \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Dziobiakowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zając – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2018**  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Emilowi Cybulskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Bartmanowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Jerzykowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2018**  
z dnia 26 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Salachna – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 17/2018**

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 ust. 1 od-  
daje się pkt. 6. w następującym brzmieniu:

„6. (PKD 77.39.Z.) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,  
gdzie indziej niesklasyfikowane.”

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednoli-  
tego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.