

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 17.06.2014 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu
17.06.2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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/Pani imię i nazwisko
zamieszkałemu/ej przy adres
zamieszkania

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

zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki
PCZ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 17.06.2014 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

..... data, podpis
akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y nazwa 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 mnie liczba akcji akcji
spółki PCZ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PCZ S.A. z siedzibą we
Wrocławiu zwołanym na dzień 17.06.2014 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

..... data, podpis akcjonariusza

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym 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 /ZWZ/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylecia 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 uchylć 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 uchylecia 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 uchylecia 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)

UCHWAŁA NR 2 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne 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, 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 3 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 4 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne 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 21 maja 2014 r. obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu PCZ S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PCZ oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.,
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna:
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013,
 - 2) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCZ oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r,
 - 3) z oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu PCZ Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
11. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013,
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013,
 - 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu PCZ Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2013,

- 4) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2013,
- 5) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 5 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki PCZ S.A. z
działalności spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres
od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) oraz § 26 ust.1 lit „a” Statutu PCZ S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności PCZ S.A w roku obrotowym 2013 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny wymienionego wyżej sprawozdania, sporządzonym zgodnie z art. 382§3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki PCZ S.A. z działalności spółki 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*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki PCZ S.A. z działalności spółki 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 6 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCZ Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz § 26 ust.1 lit „a” Statutu PCZ S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego przez Zarząd za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta z dnia 30-04-2013, jak też ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, sporządzonym w trybie art. 382§3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 482.100.348,71 złotych (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto tysięcy trzysta czterdzieści osiem zł 71/100),
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.784.578,25 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem zł 25/100),
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31 grudnia 2013r. ze zwiększeniem o kwotę 4.607.450,25 złotych (słownie: cztery miliony sześćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł 25/100),
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazujący zmniejszenie środków o 159.731,90 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden zł 90/100),
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 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 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PCZ Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 7 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PCZ Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny wymienionego wyżej sprawozdania, sporządzonej zgodnie z art. 382§3 k.s.h., zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PCZ Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej PCZ 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*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PCZ Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej PCZ 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 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), oraz art. 63c ust.4 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 roku, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ, sporządzonego przez Zarząd PCZ S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania biegłego rewidenta z dnia 30-04-2013, jak też ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki, sporządzonym w trybie art. 382§3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCZ za rok obrotowy 2013, tj. od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,

- 3) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
- 4) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) Dodatkowe noty wyjaśniające, wykazujące:
 - a) zysk netto w kwocie 36.387.221,51 złotych (słownie trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden zł 51/100),
 - b) sumę aktywów i pasywów w kwocie 565.233.724,67 (słownie pięćset sześćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia cztery zł 67/100),
 - c) zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.741,01 (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden 01/100),
 - d) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.210.093,51 złotych (słownie czterdzieści siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy zł 51/100).

§ 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ 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*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ 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 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust.1 lit. "b" Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosku Zarządu PCZ S.A. co do podziału zysku za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, uchwala co następuje:

§ 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 4.665.078,25 złotych (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 78 złotych dwadzieścia pięć groszy);
- b) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, z wyłączeniem wypłaty dywidendy z akcji własnych Spółki, w wysokości 5.119.500,00 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 2.000.000,00 zł (dwa miliony 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 300.000 (trzysta tysięcy) akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 zł (trzy miliony 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 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) i przeniesieniu do tego kapitału łącznie kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) pochodzącej z zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2011 i 2013 stosownie do art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych”

§ 3

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 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*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 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 10/ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Ściborskiemu Prezesowi Zarządu
PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Romualdowi Ściborskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2013, to jest w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Ściborskiemu Prezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 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 udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Ściborskiemu Prezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 11 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Choince Wiceprezesowi Zarządu
PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Katarzynie Choince absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2013, w okresie sprawowania funkcji to jest od 01 stycznia 2013 roku do 07 października 2013 roku.

§ 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 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Choince Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Choince Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 12 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Pachółkowi – Wiceprezesowi
Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stanisławowi Pachółkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2013, to jest w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Pachółkowi – Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Pachółkowi – Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 13 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Gałązkowskiej – Wiceprezesowi
Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Beacie Gałązkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2013, w okresie sprawowania funkcji to jest od 07 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 13 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Gałązkowskiej – Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w udzielenia absolutorium Pani Beacie Gałązkowskiej – Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 14 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Twardowskiemu – Wiceprezesowi
Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Twardowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym, 2013 – w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 07 października 2013 roku a od 07 października 2013 roku Wiceprezesa Zarządu – w okresie od 07 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Twardowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Twardowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu PCZ S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 15 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kazek – Członkowi Zarząd PCZ S.A.
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Annie Kazek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym, 2013 – w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 22 maja 2013 roku.

§ 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 15 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kazek – Członkowi Zarząd PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kazek – Członkowi Zarząd PCZ S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 16 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Romanowiczowi
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Romanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Viceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2013 - w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Romanowiczowi Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Romanowiczowi Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 17 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Urbankowi – Członkowi Rady
Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ryszardowi Urbankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2013 - w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Urbankowi – Członkowi Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Urbankowi – Członkowi Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 18 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kraśnickiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marianowi Kraśnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2013 - w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kraśnickiemu –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kraśnickiemu –Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 19 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Dobrowolskiemu Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Dobrowolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2013 - w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Dobrowolskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Dobrowolskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 20 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Grzesiczakowi – Członkowi Rady
Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Grzesiczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2013 - w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 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 20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Grzesiczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Grzesiczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 21 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wandzie Ściborskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par.2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. „c” Statutu PCZ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Wandzie Ściborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2013 - w okresie pełnienia przez nią funkcji od 01 stycznia 2013 roku do 18 listopada 2013 roku.

§ 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 21 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wandzie Ściborskiej – Członkowi Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wandzie Ściborskiej – Członkowi Rady Nadzorczej PCZ Spółka Akcyjna z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 22 /ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne 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/Paniąna funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 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 22 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 22 powołania Członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCZ S.A. zwołanym na dzień 17.06.2014 r., na godzinę 14:00 które odbędzie się 17.06.2014 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 Zwyczajnym 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.