

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 uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

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

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 /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:-----

Wojciech HARACZ- jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----
Anna WITCZAK- jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

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 Pana Romualda J. Ściborskiego. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała przyjęta została jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym,
przy: -----
60.100.000 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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. uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym,
przy: -----
60.100.000 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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, 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 suma 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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, uchwała 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy: -----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----
60.100.000 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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. uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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 Kazeł – 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. uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się Pani Annie Kazeł 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 22 maja 2013 roku..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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. uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----

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 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. uchwała 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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała przyjęta została w głosowaniu tajnym przy,-----

60.100.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 30.050.000 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 60.100.000. -----