

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 10.09.2015 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

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

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

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

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu
10.09.2015 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

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

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

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

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

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

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PCZ S.A. z siedzibą we
Wrocławiu zwołanym na dzień 10.09.2015 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PCZ S.A. z siedzibą we
Wrocławiu zwołanym na dzień 10.09.2015 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

..... data, podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

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

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

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

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

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

Identyfikacja pełnomocnika

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

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

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 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 uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie 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)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 2/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 3/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji PCZ S.A. oraz wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ S.A.,
8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian w Statucie PCZ S.A.,
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9/ZWZ/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zwrócenia się do Syndyka PCZ S.A. do udzielenia wyjaśnień,
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PCZ S.A.,
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

☐Przeciw (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się (ilość głosów)

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji PCZ S.A. oraz wycofania ich z
alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm., dalej „Ustawa”), w związku z żądaniem akcjonariuszy tj.: w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj.:

- a) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1,
- b) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2,
- c) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3,
- d) 75 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- e) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- f) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- g) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I,

* - niepotrzebne skreślić

h) 125 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J,

tj. łącznie:

6 200 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 62.000.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLPCZ0000027 poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

§ 2

Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi w terminie do 30 czerwca 2016 roku do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) i upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie akcji z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.

§ 4

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 zniesienia dematerializacji akcji PCZ S.A. oraz wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji PCZ S.A. oraz wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie odwołania 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 5 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 6/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

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

Treść instrukcji**:

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 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 7 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

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

Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, (dalej: Spółka), na podstawie §22 ust. 5 Statutu Spółki postanawia, przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnionych przez nich funkcji w wysokości 100,00 (słownie: sto) złotych brutto miesięcznie, wypłacanych kwartalnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2015 roku.

Głosowanie:

* - niepotrzebne skreślić

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

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

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

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu spółki PCZ S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut spółki PCZ S.A. poprzez skreślenie § 15a Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie zmiany Statutu spółki PCZ S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie zmiany Statutu spółki PCZ S.A. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 9/ZWZ/2015

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna postanawia zmienić uchwałę nr 9/ZWZ/2015 w ten sposób, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Zysk netto Spółki za rok 2014, to jest od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 12 094 214,22 złotych, przeznacza się na:

- a) zasilenie kapitału zapasowego w wysokości 1 176 214,22 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 14/100)
- b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 10 918 000,00 złotych (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych 00/100, (co daje 0,21 zł na każdą akcję oraz 0,32 zł na każdą akcję uprzywilejowaną).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 września 2015 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest dzień 20 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie zmiany uchwały nr 9/ZWZ/2015, 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 zmiany uchwały nr 9/ZWZ/2015 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie zwrócenia się do Syndyka PCZ S.A. o udzielenie wyjaśnień
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna postanawia zwrócić się do Syndyka PCZ S.A. do udzielenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących w szczególności prowadzonego postępowania upadłościowego Spółki, planów Syndyka związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki oraz sposobu i planowanej wysokości zaspokojenia wierzycieli Spółki, a także wskazania przesłanek z jakiego powodu nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe Spółki z możliwością zawarcia układu. Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie zwrócenia się do Syndyka PCZ S.A. o udzielenie wyjaśnień, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 w sprawie zwrócenia się do Syndyka PCZ S.A. o udzielenie wyjaśnień – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13/NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki PCZ S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników PCZ Spółka Akcyjna uchwala tekst jednolity Statutu Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uwzględniający zmianę Statutu wprowadzoną podczas niniejszego Walnego Zgromadzenia w uchwale nr 13/NWZ/2015.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

=====

(tekst pierwotny statutu – akt notarialny rep. A nr 9020/2007 z 17 lipca 2007 roku sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Kuźniczej 57/58 lok.4, uwzględniający zmiany wprowadzone:-----

-uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 listopada 2008 roku - akt notarialny Rep. A nr 12892/2008 z 17 listopada 2008 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Kuźniczej 57/58 lok.4).-----

- uchwala Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 12 marca 2009 roku - akt notarialny Rep. A nr 2168/2009 z 12 marca 2009 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Kuźniczej 57/58 lok.4). -----

* - niepotrzebne skreślić

- uchwałą nr 17/ZWZ/2009 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 30 kwietnia 2009 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy przy ulicy Kuźniczej 57/58 lok.4, -----
- uchwałą nr 8/NWZ/2009 i uchwałą nr 9/NWZ/2009, podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 21 grudnia 2009 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Krawieckiej nr 3,lok.15-16 , -----
- uchwałą nr 5/NWZ/2011 i uchwałą nr 6/NWZ/2011, podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 04 lutego 2011 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Krawieckiej nr 3,lok.15-16).-----
- uchwałą nr 7/NWZ/2011 oraz nr 8/NWZ/2011, podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 18 lipca 2011 roku, sporządzony przez notariusza Simonę Krukowską w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Krawieckiej nr 3,lok.15-16).-----
- uchwałą nr 5/NWZ/2012 oraz nr 8/NWZ/2012, podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2012 roku. -----
- uchwałą nr 31/ZWZ/2012, 36/ZWZ/2012 oraz nr 40/ZWZ/2012, podjętymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku. -----
- uchwałą nr 21/ZWZ/2013 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2013 roku.-----
- uchwałą nr 20/NWZ/2013 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 listopada 2013 roku.-----
- uchwałą nr 25/NWZ/2015 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku.-----
- uchwałą nr 13/NWZ/2015 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 września 2015 roku.-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

* - niepotrzebne skreślić

Założycielami Spółki są:-----

- 1) Romuald Ściborski,-----
- 2) Katarzyna Choinka. -----

§2

1. Spółka działa pod firmą: PCZ Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: PCZ S.A. -----

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§4

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne jak również zakładać i uczestniczyć w innych spółkach, przedsięwzięciach wspólnych oraz w innych formach organizacyjnych prawnie dopuszczalnych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:-----

- 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie -----
- 01.4 Chów i hodowla zwierząt -----
- 02.1 Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych -----
- 03.2 Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych -----
- 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa-----
- 10.2 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków ----
- 10.3 Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw -----
- 10.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego-----
- 10.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich -----
- 10.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych -----
- 10.7 Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych-----
- 10.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych -----
- 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt-----

* - niepotrzebne skreślić

11.0	Produkcja napojów -----
12.0	Produkcja wyrobów tytoniowych -----
13.1	Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych -----
13.2	Produkcja tkanin -----
13.3	Wykończanie wyrobów włókienniczych -----
13.9	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych -----
14.1	Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich -----
14.2	Produkcja wyrobów futrzarskich -----
14.3	Produkcja odzieży dzianej -----
15.1	Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich -----
15.2	Produkcja obuwia -----
16.1	Produkcja wyrobów tartacznych -----
16.2	Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania -----
17.1	Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury -----
17.2	Produkcja wyrobów z papieru i tektury -----
18.1	Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią -----
20.1	Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych -----
20.3	Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających -----
20.4	Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych -----
20.5	Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych -----
20.6	Produkcja włókien chemicznych -----
21.1	Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych -----
21.2	Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych -----
22.1	Produkcja wyrobów z gumy -----
22.2	Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych -----
23.1	Produkcja szkła i wyrobów ze szkła -----
23.2	Produkcja wyrobów ogniotrwałych -----
23.3	Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych -----
23.4	Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki -----
23.5	Produkcja cementu, wapna i gipsu -----
23.6	Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu -----
23.7	Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia -----
23.9	Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana ----
24.1	Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych -----

* - niepotrzebne skreślić

24.2	Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali -----
24.3	Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce -----
24.4	Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych -----
24.5	Odlewnictwo metali -----
25.1	Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych -----
25.2	Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych -----
25.3	Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą -----
25.5	Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków -----
25.6	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych -----
25.7	Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia -----
25.9	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych -----
26.1	Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych --
26.2	Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych -----
26.3	Produkcja sprzętu -----
26.4	Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku -----
26.5	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów -----
26.6	Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego -----
26.7	Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego -----
26.8	Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji -----
27.3	Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego -----
27.4	Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego -----
27.5	Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego -----
27.9	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego -----
28.1	Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia -----
28.2	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia -----
28.3	Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa -----
28.4	Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych -----
28.9	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia -----
29.1	Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -
29.2	Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep -----
29.3	Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych -----
30.1	Produkcja statków i łodzi -----

* - niepotrzebne skreślić

30.2	Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego -----
30.9	Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
31.0	Produkcja mebli -----
32.1	Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów -----
32.2	Produkcja instrumentów muzycznych -----
32.3	Produkcja sprzętu sportowego -----
32.4	Produkcja gier i zabawek -----
32.5	Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne -----
32.9	Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
33.1	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń -----
33.2	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
38.1	Zbieranie odpadów -----
38.2	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów -----
38.3	Odzysk surowców -----
39.0	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -----
41.1	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
41.2	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
42.1	Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych -----
42.9	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej -----
43.1	Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę -----
43.2	Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych -----
43.3	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych -----
43.9	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane -----
45.1	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.2	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.3	Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
45.4	Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich --
46.1	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie -----
46.2	Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt -----
46.3	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych -----
46.4	Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego -----

* - niepotrzebne skreślić

46.5	Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej -----
46.6	Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia -
46.7	Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa -----
46.9	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
47.1	Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -----
47.2	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.3	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw -----
47.4	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.5	Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.6	Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.7	Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
47.8	Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach -----
47.9	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----
49.3	Pozostały transport lądowy pasażerski -----
49.4	Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami -----
50.3	Transport wodny śródlądowy pasażerski -----
50.4	Transport wodny śródlądowy towarów -----
52.1	Magazynowanie i przechowywanie towarów -----
52.2	Działalność usługowa wspomagająca transport -----
53.2	Pozostała działalność pocztowa i kurierska -----
55.1	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania -----
55.2	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania -----
55.3	Pola kempingowe -----
55.9	Pozostałe zakwaterowanie -----
56.1	Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne -----
56.2	Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych -----
56.3	Przygotowywanie i podawanie napojów -----
58.1	Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania -----
58.2	Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania -----
59.1	Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi -----

* - niepotrzebne skreślić

59.2	Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych-----
60.1	Nadawanie programów radiofonicznych-----
60.2	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych -----
61.1	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
61.2	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej -----
61.3	Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej -----
61.9	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji -----
62.0	Działalność związana z oprogramowaniem -----
63.1	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi -----
63.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji -----
64.19	Pozostałe pośrednictwo pieniężne, w zakresie dopuszczalnym dla spółki akcyjnej -----
64.2	Działalność holdingów finansowych -----
64.3	Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych -----
64.9	Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
65.1	Ubezpieczenia -----
66.1	Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych -----
66.2	Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne --
66.3	Działalność związana z zarządzaniem funduszami -----
68.1	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
68.2	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
68.3	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie -----
69.1	Działalność prawnicza-----
69.2	Działalność rachunkowa -----
70.1	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych -----
70.2	Doradztwo związane z zarządzaniem -----
71.1	Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne -----
71.2	Badania i analizy techniczne-----
72.1	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych-----
72.2	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych-----
73.1	Reklama -----
73.2	Badanie rynku i opinii publicznej-----

* - niepotrzebne skreślić

74.1	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania-----
74.2	Działalność fotograficzna -----
74.3	Działalność związana z tłumaczeniami-----
74.9	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
77.1	Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
77.2	Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego -----
77.3	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych-----
77.4	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
78.1	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników-----
78.2	Działalność agencji pracy tymczasowej-----
78.3	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ---
79.1	Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki-----
79.9	Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane-----
80.1	Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa-----
80.2	Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa-----
80.3	Działalność detektywistyczna -----
81.1	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
81.2	Sprzątanie obiektów -----
81.3	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni-----
82.1	Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą-----
82.2	Działalność centrów telefonicznych -----
82.3	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów --
82.9	Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
85.1	Wychowanie przedszkolne-----
85.2	Szkoły podstawowe-----
85.3	Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych -----
85.4	Szkoły policealne oraz wyższe -----
85.5	Pozaszkolne formy edukacji-----
85.6	Działalność wspomagająca edukację-----

* - niepotrzebne skreślić

86.1	Działalność szpitali -----
86.2	Praktyka lekarska -----
86.9	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej -----
87.1	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską-----
87.2	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi -----
87.3	Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych -----
87.9	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem -----
88.1	Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych -----
88.9	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania -----
90.0	Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką -----
91.0	Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą -----
93.1	Działalność związana ze sportem -----
93.2	Działalność rozrywkowa i rekreacyjna-----
95.1	Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego---
95.2	Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego-
96.0	Pozostała indywidualna działalność usługowa -----

Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.-

§6

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantu subskrypcyjne. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 362.500.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych) i dzieli się na 36.250.000 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym: -----

- a) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od „00 001” do „50 000”, -----
- b) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od „00 000 001” do „10 000 000”,
- c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od „00 000 001” do „10 000 000”,

* - niepotrzebne skreślić

- d) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o numerach od „00 000 001” do „10 000 000”, -----
 - e) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E-1 o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
 - f) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii E-2 o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
 - g) 1.000.000 (słownie : jeden milion) akcji na okaziciela serii E-3 o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
 - h) 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od „00 001” do „75 000 ”, -----
 - i) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii G o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
 - j) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
 - k) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii I o numerach od „0 000 001” do „1 000 000”, -----
 - l) 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od „000 001” do „125 000 ”. -----
2. Na pokrycie kapitału zakładowego pierwszej emisji akcjonariusze – założyciele wpłacili przed zarejestrowaniem Spółki następujące kwoty: -----
- a) Romuald Ściborski wpłacił tytułem objęcia 499 990 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)każda za wkład pieniężny, kwotę w wysokości jednej czwartej wkładu pieniężnego, to jest kwotę w wysokości 124.997,50 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 50/100) złotych, odpowiadającą ich łącznej wartości nominalnej. Pozostałą kwotę wkładu pieniężnego w wysokości 374.992,50 (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 50/100) złotych wpłacił do końca kwietnia 2008r., -----
 - b) Katarzyna Choinka przed zarejestrowaniem spółki wpłaciła tytułem objęcia 10,00 (słownie: dziesięć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)każda za wkład pieniężny, kwotę 10,00 (słownie: dziesięć) złotych odpowiadającą ich łącznej wartości nominalnej. -----
3. Akcje imienne serii A, B, C, D, są akcjami uprzywilejowanymi: -----
- a. co do głosu - każda akcja daje prawo do dwóch głosów, -----
 - b. co do prawa do dywidendy - akcjonariusz uzyskuje dywidendę z każdej akcji przewyższającą o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, -----
4. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną, po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. -----

5. Akcje imienne serii A, B, C, D, o których mowa powyżej w ust.1, pozostają uprzywilejowane do czasu ich zbycia lub zamiany na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem ust.6 poniżej. -----
6. Akcje imienne serii A, B, C, D, o których mowa powyżej w ust.1, pozostają uprzywilejowane w razie: -----
- (a) nabycia akcji którejkolwiek z wymienionych powyżej serii w trybie par.11 ust.2 lub ust.3 Statutu Spółki przez innego akcjonariusza posiadającego akcje imienne, -----
 - (b) nabycia akcji którejkolwiek z wymienionych powyżej serii przez spadkobierców akcjonariusza w drodze dziedziczenia, -----
 - (c) zbycia akcji którejkolwiek z wymienionych powyżej serii na rzecz małżonka lub zstępnego, -----
 - (d) zbycia akcji którejkolwiek z wymienionych powyżej serii na rzecz osoby trzeciej za zgodą Rady Nadzorczej. -----
7. Akcje imienne dalszych serii, o ile będą uprzywilejowane, zachowują swoje uprzywilejowanie do czasu ich zbycia, z zastrzeżeniem ust.6 powyżej. -----
8. W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem par.11, uprzywilejowanie akcji wygasa. Uprzywilejowanie akcji imiennych wygasa także w przypadku zbycia tych akcji w postępowaniu egzekucyjnym. -----
9. Na wypadek, gdyby akcje imienne były objęte wspólnością majątkową małżeńską ustala się, że akcjonariuszem w odniesieniu do danej akcji może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

§8

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu lub w razie oznaczenia co najmniej dwóch serii akcji tą samą literą alfabetu - także numerem przypadającym na daną serię. -----
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Zarządu Spółki, udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności. Zarząd udziela zgody albo odmawia jej udzielenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku przez akcjonariusza w tym przedmiocie. -----
5. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 9

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych lub akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego

kapitału zakładowego. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku łączenia się spółek oraz w przypadku, o którym mowa w art.449 §4 k.s.h.-----

3. Akcje mogą być wydawane po cenie emisyjnej wyższej od wartości nominalnej. -----
4. Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane lub zwykłe.-----

§10

Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej lub imiennego świadectwa tymczasowego nie przysługuje prawo głosu. Zakazane jest przyznawanie takiego uprawnienia. -----

§11

Ograniczenia w zbywaniu akcji:-----

1. Z zastrzeżeniem ust.4 poniżej, zbycie akcji imiennych (także akcji imiennych nowych emisji) uzależnione jest od zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
2. Zgody na zbycie akcji imiennych za Spółkę udziela Rada Nadzorcza w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku akcjonariusza o udzielenie zgody. -----
3. Jeżeli Spółka odmówi zgody na przeniesienie akcji, obowiązana jest wskazać innego nabywcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, spośród akcjonariuszy Spółki. Cena akcji odpowiada wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Termin zapłaty ceny za akcje wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty zawarcia umowy zbycia akcji imiennych. -----
4. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki.-----

§12

Inne rozporządzenia akcjami imiennymi. Prawo poboru. Zawiadomienia. -----

1. Inne rozporządzenie akcjami imiennymi niż przewidziane w par.11, w szczególności obciążenie akcji ograniczonymi prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi (w tym powiernicze przewłaszczenie na zabezpieczenie) wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający dokonać takiego rozporządzenia akcjami imiennymi jest zobowiązany wystąpić do Rady Nadzorczej ze stosownym wnioskiem na piśmie. We wniosku tym należy w szczególności określić liczbę akcji objętych danym rozporządzeniem oraz sposób tego rozporządzenia i osobę uprawnioną na jego podstawie. W razie nie zajęcia przez Radę Nadzorczą stanowiska w powyższej kwestii w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania pisemnego wniosku akcjonariusza uważa się, że odmówiono zgody. -----
2. Uprawnienie akcjonariusza do rozporządzenia akcjami imiennymi w rozumieniu ust.1 powyżej wygasa, jeżeli akcjonariusz ten nie skorzysta z

niego w terminie 3 (trzech) tygodni od daty uzyskania przez akcjonariusza pisemnej zgody Rady Nadzorczej na dane rozporządzenie akcjami imiennymi lub obciążenie akcji. -----

3. Postanowienia §11 i niniejszego §12 stosuje się odpowiednio do rozporządzania przez akcjonariuszy prawami poboru akcji lub ułamkowej części akcji konkretnej emisji, -----
4. Wszelkie zawiadomienia wymagane w §11 i nin. §12 będą dokonywane telefaksem, listem poleconym lub osobiście (w tym przez kuriera). Zawiadomienie jest prawidłowe, jeżeli zostanie doręczone adresatowi w terminie, w którykolwiek ze wskazanych wyżej sposobów. Do zachowania terminu do złożenia danego oświadczenia za pośrednictwem Zarządu wystarcza, jeśli takie oświadczenie zostanie w danym terminie złożone za pokwitowaniem na ręce Zarządu. -----

§13

Skutki naruszenia ograniczeń. Wyłączenie ograniczeń. -----

1. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień §11 oraz wszelkie inne rozporządzenia akcjami imiennymi lub prawami poboru akcji dokonane z naruszeniem postanowień §12 są nieskuteczne wobec Spółki. -----
2. Postanowień §11 i 12 nie stosuje się do nabycia akcji przez Spółkę w celu umorzenia oraz zbycia akcji na rzecz małżonka lub zstępnego. -----

§14

Umarzanie akcji. -----

1. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art.363 §5 kodeksu spółek handlowych. -----
3. Bez zgody akcjonariusza jego akcje mogą zostać przymusowo umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek: -----
 - (a) zbycie lub usiłowanie zbycia akcji przez akcjonariusza, z naruszeniem postanowień §11 Statutu, -----
 - (b) inne rozporządzenie lub obciążenie akcji bądź usiłowanie dokonania innego rozporządzenia akcjami lub obciążenia akcji przez akcjonariusza, z naruszeniem postanowień §12 Statutu, -----
 - (c) działania na szkodę Spółki, -----
 - (d) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki, -----
 - (e) otwarcie postępowania upadłościowego wobec akcjonariusza. -----
4. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone w sposób wskazany w ust.3, przysługuje wynagrodzenie nie niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni

* - niepotrzebne skreślić

rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy - w terminie 30 dni od daty ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

IV. KAPITAŁ DOCELOWY

§15

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej: -----

- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej. -----
- 2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 20 grudnia 2012 roku; -----
- 3) Kapitał docelowy wynosi 193 750 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych); -----
- 4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd. -----
- 5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej: -----
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH; -----
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części. -----
- 7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, -----
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, -----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania

* - niepotrzebne skreślić

- się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu. -----
- 8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego; -----
- 9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h. (art. 444 par.6 k.s.h.). -----
- 10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§16

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§17

Powoływanie i skład

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa i co najmniej 1 (jednego) Wiceprezesa Zarządu. O liczebności składu Zarządu każdej kadencji, także o zmianie liczebności i składu pierwszego Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. -----
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powoływany jest przez Założycieli Spółki, z zastrzeżeniem ust. 1 i ust.3. -----
3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Członka Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. -----
5. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członka Zarządu jeżeli będzie on zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Walne Zgromadzenie może postanowić o wynagradzaniu członka Zarządu tylko za pełnienie funkcji w zarządzie Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§18

Działalność Zarządu -----

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

§19

* - niepotrzebne skreślić

Organizacja pracy Zarządu -----

1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną pracą Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu ustala lub zmienia porządek posiedzenia Zarządu, zarządza przerwy w obradach, proponuje treść uchwał Zarządu, może też usuwać lub dodawać określone punkty do porządku obrad czy ograniczać czas wystąpień pozostałych członków Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. - -----
3. Organizację pracy, wewnętrzny podział kompetencji i sposób wykonywania przez Zarząd swoich czynności określa Regulamin pracy Zarządu sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§20

Zasady reprezentacji-----

1. W przypadku zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. W razie powołania zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli za Spółkę i podpisywania dokumentów uprawniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Do dokonywania określonych czynności lub określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydanych pełnomocnictw. -----

§21

Ograniczenia prowadzenia spraw Spółki -----

Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----

B. RADA NADZORCZA

§22

Zasady powoływania Rady Nadzorczej i jej skład: -----

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego. -----
2. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym że pierwszą Radę Nadzorczą powołują Założyciele Spółki, którzy też określają jej liczebność. O liczebności danego składu Rady Nadzorczej, także o zmianie liczebności i składu pierwszej Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na kadencję trwającą pięć lat. -----

* - niepotrzebne skreślić

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rada Nadzorcza wykonuje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

§23

Posiedzenia Rady Nadzorczej-----

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdy wymienione osoby nie zwołają posiedzenia w ciągu 1 (jednego) tygodnia od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie przez Zarząd lub członka Rady Nadzorczej, wnioskodawca jest uprawniony do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

1. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pośrednictwem telefaksu, pocztą kurierską, listem poleconym, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał. Zwołanie posiedzenia następuje przynajmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W nagłych, nie cierpiących zwłoki sprawach, termin do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednak nie mniej niż 2 (dwóch) dni.-----
2. Z zastrzeżeniem ust.4-6 poniżej, do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na jej posiedzenie i aby na tym posiedzeniu była obecna więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, co oznacza że za uchwałą oddano więcej głosów „za”, aniżeli „przeciw” i wstrzymujących się. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał podejmowanych w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w sprawach wyłączonych przepisami kodeksu spółek handlowych. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----

5. Z zastrzeżeniem art.388 §3 zd.2 i §4 k.s.h., uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał są przedstawiane w takich przypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
Przedstawienia projektów uchwał dokonuje się w trybie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej w każdym roku obrotowym odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
7. Posiedzeniem Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający organizację jej pracy i sposób wykonywania czynności.-----

§24

Kompetencje Rady Nadzorczej -----

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych obowiązków i uprawnień zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem, należą: -----
 - a) wybór podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych lub jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawarcie umowy z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi lub podmiotem dominującym,-----
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, o ile są oni zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub Spółka zawiera z nimi jako członkami Zarządu umowę cywilnoprawną, -----
 - e) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów lub dokonywanie innych czynności, jeżeli w ich wyniku dojdzie do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania na rzecz jednego kontrahenta o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych - jednorazowo lub w serii powiązanych ze sobą umów lub innych czynności, oraz w okresie 1 (jednego) roku umowy, licząc od daty zawarcia umowy – w przypadku umów zawieranych na czas nie określony albo na czas dłuższy niż rok. ---
Wniosek Zarządu winien być przedstawiony Radzie Nadzorczej na piśmie co najmniej na 14 (czternaście) dni przed planowaną czynnością wraz z uzasadnieniem. -----
 - f) Rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w

nieruchomości, jak też wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę papierów wartościowych, w tym obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa, jak też wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych - o ile kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki przewidują kompetencję Rady Nadzorczej w tym zakresie, -----

- g) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) k.s.h., -----
- h) wyrażanie opinii w sprawach Spółki przedstawionych przez Zarząd oraz występowanie do Zarządu z wnioskami i inicjatywami, -----
- i) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§25

Głosowanie na Zgromadzeniu

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, chyba że kodeks spółek handlowych stanowi inaczej. -----
3. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----
4. Prawo głosu przysługuje z każdej akcji imiennej, także wtedy gdy jest ona pokryta tylko częściowo. -----
Prawo głosu z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przysługuje od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nawet w przypadku gdy nowo wyemitowane akcje nie zostały w pełni pokryte. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. -----

§ 26

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami przewidzianymi przepisami prawa lub w niniejszym Statucie wymagają w szczególności: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy, -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

* - niepotrzebne skreślić

e) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,-----

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
2. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego, taka zmiana przedmiotu działalności Spółki nastąpi bez wykupu akcji.-----
3. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami imiennymi uprzywilejowanymi niezależnie od serii, następuje za odszkodowaniem. -----
4. Zarząd przedstawia propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia Radzie Nadzorczej Spółki do zaopiniowania, nie później niż na 21(dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
Jeżeli Rada Nadzorcza nie przedstawi opinii w sprawie którejkolwiek z zaproponowanych uchwał, najpóźniej na dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, taka uchwała będzie uważana za przedstawioną bez opinii Rady Nadzorczej. Negatywna opinia Rady Nadzorczej lub brak opinii, nie stanowią przeszkody w podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2008 r. -----

§28

1. Niezależnie od obligatoryjnych kapitałów lub funduszy, tworzonych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Walne Zgromadzenie może ustanowić jeden lub więcej innych kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, w szczególności: -----
 - a) na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, -----
 - b) z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji,-----
 - c) na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, -----
 - d) z przeznaczeniem na zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub dywidendę zaległą, -----
 - e) na nabycie akcji własnych w przypadkach, gdy następuje to w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi,-----
 - f) z przeznaczeniem na świadczenia dokonywane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, a podejmowanych w celu ułatwienia nabycia lub objęcia emitowanych przez Spółkę akcji (stosownie do art. 345 §4 i art. 348 §1.k.s.h.), -----
 - g) z przeznaczeniem na finansowanie nabycia lub objęcia akcji Spółki stosownie do art. 345 §1-§7 i art. 348 §1.k.s.h.,-----

* - niepotrzebne skreślić

- h) na cele rozwojowe. -----
2. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz funduszy rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, chyba że przepisy prawa lub Statut stanowią inaczej. -----
3. Czysty zysk Spółki Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na: -----
- a) odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, -----
- b) fundusze celowe, -----
- c) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- d) inne cele. -----
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć cały zysk lub część zysku za dany rok obrotowy od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć, po dokonaniu wymaganych przez prawo odpisów, na cele Spółki. -----
5. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. --
7. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29

Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§30

Odpisy Statutu mogą być wydawane Spółce, Założycielom i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§31

Wszystkie koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§32

* - niepotrzebne skreślić

Zmiana charakteru kadencji członków Zarządu lub Rady Nadzorczej z kadencji wspólnej na kadencję indywidualną (odrębną) odnosi się do członków tych organów powołanych po dacie wpisu do Rejestru zmiany zasad powoływania członków Zarządu oraz zmiany zasad powoływania i składu Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki PCZ S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki PCZ S.A. – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PCZ S.A. zwołanym na dzień 10.09.2015 r., na godzinę 14:00, które odbędzie się 10.09.2015 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski Spółka Cywilna we Wrocławiu. przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 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.

* - niepotrzebne skreślić

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

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

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

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

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

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

* - niepotrzebne skreślić