

**Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki PCZ Spółka Akcyjna
w dniu 10 września 2015 roku**

**Uchwała nr 1/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
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 w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad, obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej,
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 wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9/ZWZ/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zwrócenia się do Syndyka PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej do udzielenia wyjaśnień,
10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmian w Statucie PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej,
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej,
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej,

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy:

49.100.155 głosów „za”,

10.000 głosów „przeciw”,

Przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.560.155 – co stanowi 74,07 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 49.110.155.

Jeden z akcjonariuszy wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko podjętej uchwale.

Uchwała nr 2/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
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 w upadłości likwidacyjnej 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy:

49.100.000 głosów „za”,

10.155 głosów „przeciw”,

przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.560.155 – co stanowi 74,07 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 49.110.155.

Dwóch akcjonariuszy wniosło o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko podjętej uchwale.

Uchwała nr 3/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
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.: PHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej 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,
- 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy:

49.100.000 głosów „za”,

10.155 głosów „przeciw”,

przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.560.155 – co stanowi 74,07 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 49.110.155.

Dwóch akcjonariuszy wniosło o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko podjętej uchwale.

Uchwała nr 4/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy:

49.100.000 głosów „za”,

10.155 głosów „przeciw”,

przy braku głosów „wstrzymujących się”,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.560.155 – co stanowi 74,07 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 49.110.155.

Dwóch akcjonariuszy wniosło o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko podjętej uchwale.

Uchwała nr 5/ NWZ/2015

PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie zwrócenia się do Syndyka PCZ S.A. o udzielenie wyjaśnień

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej postanawia zwrócić się do Syndyka PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy:

49.100.000 głosów „za”,

10.000 głosów „przeciw”,

155 głosów „wstrzymujących się”,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.560.155 – co stanowi 74,07 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 49.110.155.

Jeden akcjonariusz wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko podjętej uchwale.

Uchwała nr 6/ NWZ/2015
PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przerwy technicznej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej postanawia zarządzić przerwę w Zgromadzeniu do dnia 24 września 2015 roku, do godziny 14:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała przyjęta została w głosowaniu jawnym, przy:

49.100.000 głosów „za”,

10.000 głosów „przeciw”,

155 głosów „wstrzymujących się”,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.560.155 – co stanowi 74,07 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 49.110.155.

Jeden akcjonariusz wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu przeciwko podjętej uchwale.