

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanym
na dzień 18 lutego 2016 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy
adres 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 reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby,
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 Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 lutego 2016 roku
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

Identyfikacja Akcjonariusza

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na 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 mailowy ir@parceltechnik.com

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/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Parcel Technik S.A. na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym
na dzień 18 lutego 2016 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa 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 mnieliczba akcji..... akcji
spółki Parcel Technik S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Parcel Technik S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 lutego 2016 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją
co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

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

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

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

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

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

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

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy ir@parceltechnik.com, 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/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik 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 chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1/NWZ/2016 w sprawie uchylenia 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/NWZ/2016 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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 chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
☐ Przeciw (liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2/NWZ/2016 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2/NWZ/2016 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3/NWZ/2016 . w sprawie wyboru Przewodniczącego 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/NWZ/2016 . w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A z siedzibą w Warszawie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwał:
 - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie prywatnej subskrypcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C Spółki i wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki
 - w sprawie zmiany Statutu Spółki
 - w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za..... (liczba głosów)

☐ Przeciw (liczba głosów)

☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4/NWZ/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4/NWZ/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w
trybie prywatnej subskrypcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 14 700 000 zł (czternaście milionów siedemset tysięcy złotych), tj. z kwoty 6 699 740 zł (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) do kwoty nie większej niż 21 399 740 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 147 000 000 (stu czterdziestu siedmiu milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia
4. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.
5. Akcje serii C zostaną zaoferowane do objęcia w następujący sposób:
 - a. _____ akcji serii C zostanie zaoferowanych do objęcia _____, które to akcje zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci _____ udziałów w kapitale zakładowym spółki _____, o wartości _____,
 - b. _____ akcji serii C zostanie zaoferowanych do objęcia _____, które to akcje zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci _____ udziałów w kapitale zakładowym spółki _____, o wartości _____
6. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
8. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.

9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 18 sierpnia 2016 roku.
10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków oferty oraz do szczegółowego określenia inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii C.
11. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane objęcie emitowanych akcji serii C.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„§ 4.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21 399 740 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i dzieli się na nie więcej niż 213 997 400 (dwieście trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:*
 - a) *11 982 460 (jedenaste milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - b) *55 014 940 (pięćdziesiąt pięć milionów czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

c) *Nie więcej niż 147 000 000 (sto czterdzieści siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C zostanie dokonane z dniem jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
☐ Przeciw (liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5/NWZ/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie prywatnej subskrypcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 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/NWZ/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie prywatnej subskrypcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C Spółki i wprowadzenie akcji
serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 4 oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii C Spółki oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii C w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii C Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6/NWZ/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C Spółki i wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 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 6/NWZ/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C Spółki i wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym 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 7/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PARCEL TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w
sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji na zasadach określonych w następujących paragrafach.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia wartość nominalną akcji Spółki Parcel Technik S.A. każdej serii na 2,00 zł (dwa złote) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej tych akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 213 997 400 (dwieście trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta), do liczby 10 699 870 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt), przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 20 (dwadzieścia) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji o nowej

wartości nominalnej, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;

2. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
3. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 4.

1. W przypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy, posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (20:1) nie przekłada się na jedną akcję o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote (a zatem w liczbie od 1 do 19 akcji), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez akcjonariusza: _____ oraz akcjonariusza: _____ („Akcjonariusze Uzupełniający”), w częściach równych, z którymi zostaną podpisane przez Spółkę umowy, na podstawie których każdy z Akcjonariuszy Uzupełniających, w niezbędnym zakresie, zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw korporacyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie określonym w umowach, wyłącznie w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom takich niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,- (dwa) złote, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 20:1 i odpowiednią zmianę statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem

wyznaczenia przez Zarząd, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z powyższej uchwały, dnia referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień dokonania operacji scalania akcji, w niezbędnym zakresie, w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W konsekwencji, po spełnieniu powyższych warunków, akcjonariusze, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, staną się uprawnionymi od otrzymania jednej akcji danego rodzaju o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote, natomiast uprawnienia Akcjonariuszy Uzupełniających do otrzymania w zamian za posiadane przez nich akcje danego rodzaju akcji o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji danego rodzaju pozostałych akcjonariuszy. W razie, gdyby liczba niedoborów scaleniowych była nieparzysta, a w konsekwencji pokrycie niedoborów scaleniowych w częściach równych przez obu Akcjonariuszy Uzupełniających nie było możliwe, ostatni niedobór scaleniowy zostanie uzupełniony kosztem praw akcjonariusza: _____.

2. Ewentualne zobowiązania podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, które następnie zostały zlikwidowane w sposób opisany wyżej, zostaną pokryte przez akcjonariuszy we własnym zakresie.
3. W przypadku, gdyby okazało się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w ten sposób nie jest możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.

§ 5.

Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany statutu Spółki w tym zakresie.

§6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 20.

§ 7.

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 399 740 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i dzieli się na 10 699 870 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w tym:*
- a) 599 123 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.*
 - b) 2 750 747 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.*
 - c) 7 350 000 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.”*

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, jednakże pod warunkiem jednoczesnego lub uprzedniego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 5/NWZ/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku przez właściwy sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
- ☐ Przeciw (liczba głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7/NWZ/2016 w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki, 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/NWZ/2016 w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARCEL
TECHNIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie
zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Zmianie ulega § 3 Statutu Spółki oraz otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest”

2. Zmianie ulega § 13 Statutu Spółki oraz otrzymuje następujące brzmienie

„§ 13.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki oraz w”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
☐ Przeciw (liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8/NWZ/2016 w sprawie zmiany Statutu Spółki, 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/NWZ/2016 w sprawie zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

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

.....

(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PARCEL TECHNIK
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Rady
Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu
wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za..... (liczba głosów)
☐ Przeciw (liczba głosów)
☐ Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9/NWZ/2016 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 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/NWZ/2016 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki – 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 Parcel Technik S.A., które odbędzie się 18 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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

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

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na 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.

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

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

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