

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2020 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Zdzisława Traczyka.-----

§ 2

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

Następnie Marta Goska stwierdziła, że:-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 7.455.449 akcji przypada 7.455.449 głosów,-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.-----

- w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał NWZA Parcel Technik S.A. -----
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej).-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Panią Beatę Milenę Sobocińską, PESEL 86072313280.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 marca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Michała Żądło, PESEL 86123011918.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Władysława Antoniego Żmudę, PESEL 54060604050.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) i 8 (ósmego) porządku obrad.----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----