

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 8 listopada 2016 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Debet Partner Sp. z o.o.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

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

=====

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. działając na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 z dnia 2013.09.06, ze zm.) (k.s.h.) postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372319 („PG”, „Spółka Przejmująca”), jako spółki przejmującej, ze spółką Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 15A lok 17, 00-640 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000437412 („EFP”, „Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą, a Spółką Przejmowaną i podpisany w dniu 16 września 2016 roku, który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://presco.pl/lad-korporacyjny.php> oraz opublikowany w raporcie Bieżącym PG nr 25/2016 z dnia 16 września 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem

<http://funduszporeczeniowy.eu/do-pobrania/> („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ze względu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym wszystkie udziały w kapitale zakładowym EFP oraz dysponującym wszystkimi głosami na Zgromadzeniu Wspólników EFP, połączenie przez przejęcie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. oraz zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z powyższym niniejsza uchwała nie zawiera zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, o jakiej mowa w art. 506 § 4 k.s.h.

§ 4

W Spółce Przejmowanej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani innym uprawnionym osobom.

§ 5

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

=====

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 8 listopada 2016 r.
w sprawie połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Debet Partner Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. działając na podstawie art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 z dnia 2013.09.06, ze zm.) (k.s.h.) postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372319 („PG”, „Spółka Przejmująca”), jako spółki przejmującej, ze spółką Debet Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466489 („DP”, „Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą, a Spółką Przejmowaną i podpisany w dniu 16 września 2016 roku, który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://presco.pl/lad-korporacyjny.php> oraz opublikowany w Raporcie Bieżącym PG nr 24/2016 z dnia 16 września 2016 roku oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <http://debetpartner.pl/materialy-do-pobrania> („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Ze względu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym wszystkie udziały w kapitale zakładowym DP oraz dysponującym wszystkimi głosami na Zgromadzeniu Wspólników DP, połączenie przez przejęcie zostaje dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. oraz zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. W związku z powyższym niniejsza uchwała nie zawiera zgody na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, o jakiej mowa w art. 506 § 4 k.s.h.

§ 4

W Spółce Przejmowanej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani innym uprawnionym osobom.

§ 5

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.