

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 28 września 2016 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 września 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 28 września 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 zmiany statutu spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. 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 28 września 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.

=====

Dotychczasowa treść §1, §4 ust. 1 i §6 ust. 1 i 10 Statutu Spółki:

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- b) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- c) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- d) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- e) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- f) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- g) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- h) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- i) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- j) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

k) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

l) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

m) działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.700.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na:

a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

2. (...)

10. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 listopada 2016 roku.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany §1, §4 i §6 Statutu Spółki**

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. zmienia §1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

1. „Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: YOLO Spółka Akcyjna. --
2. Spółka może używać nazwy skrótu firmy: YOLO S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zmienia §4 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów – jako przeważający przedmiot działalności spółki,

63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

64.20.Z - Działalność holdingów finansowych

64.30.Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

64.91.Z - Leasing finansowy,

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami,

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

69.10.Z - Działalność prawnicza,

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zmienia §6 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.779.890,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:
 - a) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
 - b) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
 - c) 78.900 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 19.700.001 (słownie: siedemnaście milionów jeden) do 19.779.890 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.”

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. skreśla §6 ust. 10 Statutu.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał objętych tym protokołem.

§6

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

=====