

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejsowość.....], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_ ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku, Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Presto S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Presto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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

**V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Punkt 4 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Presto S.A. za 2016 rok</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**Punkt 5 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 6 porządku obrad - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Presto S.A. za 2016 rok**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba ak- cji: _____
--	--	--	--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 7 porządku obrad – zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 8 porządku obrad – podział zysku Spółki za rok 2016**

<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____
--

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

- Przeciw  
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

- Przeciw  
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

- Przeciw  
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad – udzielenie absolutorium członkowi Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016**

- Przeciw  
 Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad - zmiana Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki**

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 12 porządku obrad - upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

- Przeciw
- Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

- Dalsze/inne instrukcje:

**V. PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Presto S.A. za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Presto S.A. za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016  
do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_,\_\_\_\_zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_,\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_,\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę \_\_\_\_\_,\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Presto S.A. za  
2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Presto S.A. za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_, \_\_\_ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_, \_\_\_ zł;
4. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2016 w całości w kwocie \_\_\_\_\_, \_\_ zł (\_\_\_\_\_) na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Sowińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Marii Sowińskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwoni Rogowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Henrykowi Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Olszewskiemu- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Sowińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Dziedzicowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§3  
SIEDZIBA

Siedzibą Spółki jest Dębe.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr \_\_ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.