

„Uchwała nr 1/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie
Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000310163
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Zemsta.-----

§ 2

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

Następnie Agnieszka Zemsta stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 75,62 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 8.090.979 akcji
przypada 8.090.979 głosów,-----

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

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000310163

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w
Lubaczowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za rok 2017,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku,-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017
rok,-----

- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,-----
- 10/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,-----
- 11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,-----
- 12/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, -----
- 13/podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,-----
- 14/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S. A. za 2017 rok;----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok.-----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;-----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Parcel Technik S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności**

Parcel Technik S.A. za 2017 rok

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za 2017 rok.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego**

Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.828.443,02 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 12.470.312,70 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.470.312,70 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 12.702,38 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności**

Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2017 rok.--

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w
głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1
stycznia 2017 do dnia
31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.446.564,62 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 12.649.881,58 zł;-----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.936.781,58 zł;-----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Spółki wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 99.262,44 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2017 w kwocie 12.470.312,70 zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w
Lubaczowie 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 Tomaszowi Dziobakowi –
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie 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 Andrzejowi Zając – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie 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 Ryszardowi Brudkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie 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 Emilowi Cybulskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałą.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000310163

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie 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 Jerzemu Bartmanowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałą.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Jerzykowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Salachna – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 16/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

Uchwała nr 17/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000310163

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: -----

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 6. w następującym brzmieniu:-----

„6. (PKD 77.39.Z.) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”-----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 18/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie

Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000310163

w sprawie kontynuowania działalności Spółki.

§ 1.

W związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.090.979 akcji, stanowiących 75,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.090.979,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.090.979 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----