

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 16 stycznia 2019 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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-ią/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 16 stycznia 2019 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
- 4/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 16 stycznia 2019 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887

**w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych**

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto Spółka Akcyjna powołuje, na rewidenta do spraw szczególnych Pan-ia/a \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje analizę następujących spraw i zdarzeń:

1. proces wprowadzania instrumentów finansowych Presto S.A. (30.000.000 akcji serii A, 4.000.000 serii B, 50.000.000 serii C)
  - a. kto został właścicielem akcji,
  - b. warunki na jakich właściciel nabył akcje
  - c. czy wpłynęły środki z tytułu objęcia akcji;
2. emisja obligacji serii A - uchwała nr 14 ZWZ z dnia 14.04.2013 r. (raport 19/2013)
  - a. warunki emisji
  - b. zabezpieczenie emisji i wpisy w księgach wieczystych
  - c. kto został właścicielem,
  - d. czy wpłynęły środki
  - e. wykup obligacji i w jakiej formie;
3. zakup znaku towarowego „MINOX” od spółki 4Evergreen za kwotę 10 mln. złotych (raport 44/2013) - okoliczności, zasadności ekonomicznej i sposób podejmowania decyzji dotyczącej nabycia znaków towarowych;
4. w związku z zawarciem umowy licencyjnej wyłączności ze spółką Minox na znak towarowy „MINOX”, czy wpływały środki w wysokości 54.000 zł miesięcznie (raport 8/2014);
5. analizy, wyceny i opracowania na podstawie których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o nabyciu znaku towarowego „PRESTO HYPOCAUST” przez Presto Lab sp. z o.o. i Presto Technologie sp. z o.o.;
6. emisja obligacji serii B (uchwała nr 2 NWZ z dnia 30.03.2015 r.) raport 11/2015
  - a. warunki emisji
  - b. zabezpieczenie emisji i wpisy w księgach wieczystych
  - c. kto został właścicielem,
  - d. czy wpłynęły środki
  - e. wykup obligacji i w jakiej formie;

7. dofinansowanie projektu „Przeprowadzenie prac B+R celem opracowania bloczków keramzytowych z innowacyjnym wypełnieniem izolacyjnym” (raport 2/2018), jego realizacja i rozliczenie;
8. inne otrzymane dotacje, ich realizacja i rozliczenie w Presto S.A. i spółkach zależnych;
9. skład rady nadzorczej i terminy pełnienia funkcji w latach 2013-2018;
10. ustalenie kryteriów jakimi kierował się Zarząd i Rada Nadzorcza podejmując decyzję o zmianie modelu dystrybucji z dnia 08.03.2018, ich zasadność ekonomiczna oraz wpływ na bieżącą działalność i zyskowność spółki;
11. wszystkie należności i zobowiązania na dzień wykonania badania;
12. środki trwałe, w tym nieruchomości w spółce i ich obciążenia;
13. zbadanie objęcia 20 nowych udziałów(komunikat z 11.10.2017)- które Presto obejmuje po 50 zł nominalnie w spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. i płaci za to 1.419.000 zł, z czego 1.418.000 zł trafia na kapitał zapasowy.  
Badanie sprawozdań finansowych i obecnego stanu aktywów i pasywów tych spółek oraz udostępnienie umów związanych z otrzymaniem dotacji oraz wszelkich umów warunkowych i pozabilansowych;
14. w pierwszym półroczu tego roku zostały zbyte przez grupę środki transportu dużej wartości.  
Co zostało sprzedane i czy wartość była godziwa – analiza dokumentów;
15. w grupie pomiędzy 2017 a 2016 finansowe aktywa trwałe zmniejszyły się o nieco ponad 4 mln.  
Ustalenie jakie pozycje zostały sprzedane, wycena cen transakcyjnych;
16. zbadanie znaczącego wzrostu kosztów usług obcych i wynagrodzeń zanotowanych w 2017 r. wobec 2016 r.  
Powody wzrostu tych kosztów, zestawienie dostawców usług i przedmiot świadczonych usług na kwoty powyżej 5 tys. zł. netto.  
Zestawienie umów zlecenie i o dzieło na kwoty powyżej 2 tys. zł brutto z wyszczególnieniem czego dotyczyły;
17. czy spółka udzielała w okresie ostatnich 5 lat gwarancji i poręczeń majątkowych.  
Jeżeli tak, to komu i na jakie wartości . Ich stan na moment zakończenia badania.  
Spółka Green Point Team Sp. z o.o. - 7,497 mln, Presto objęło 100 % udziałów wnosząc aportem działkę inwestycyjną zlokalizowaną przy Trakcie Lubelskim w 2013 roku o tejże wartości. Celem było sprzedanie nieruchomości dla BPS Leasing S.A., ale do transakcji najprawdopodobniej nie doszło.  
Wycena aportu nieruchomości Green Point Team Spółka z o.o. PLTD SKA raport 36/2013, 38/2013, 41/2013;
18. analiza zasadności ekonomicznej pożyczek udzielanych przez spółkę w latach 2014-2018;
19. spis aktywów trwałych oraz wykaz aktywów obrotowych należących do spółki na dzień sporządzenia sprawozdania;
20. spis należności spółki, wraz z dokumentami z których wynikają;
21. spis zobowiązań spółki, wraz z dokumentami z których wynikają;
22. analiza pozycji aktywów obrotowych i ich adekwatności;
23. analiza przepływów pieniężnych w okresie 2014 – 2018 na wszystkich rachunkach spółki Presto S.A. i spółek zależnych.

### § 3

Spółka zobowiązana jest dodatkowo, poza dokumentami powiązаныmi z badaniem wskazanym w § 2, udostępnić biegłemu wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały, następujące rodzaje dokumentów:

- 1) umowy dotyczące nabycia znaku towarowego „PRESTO HYPOCAUST” przez Presto Lab sp. z o.o. i Presto Technologie sp. z o.o.;
- 2) uchwały i protokoły Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z okres 2017-2018 roku;
- 3) analizy, wyceny i opracowania na podstawie których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję

- o nabyciu znaku towarowego „PRESTO HYPOCAUST” przez Presto Lab sp. z o.o. i Presto Technologie sp. z o.o.;
- 4) kopie korespondencji mailowej pomiędzy spółką a Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. i innymi doradcami w zakresie nabycia znaków towarowych znaku towarowego „PRESTO HYPOCAUST” przez Presto Lab sp. z o.o. i Presto Technologie sp. z o.o.;
  - 5) przedstawienie powiązań osobowych osób uprawnionych do reprezentowania dystrybutorów lub struktury właścicielskiej tych podmiotów i sposób analiza potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy Spółką a dystrybutorami, o których mowa w raporcie ESPI nr 4/2018 z dnia 2018-03-08;
  - 6) przedstawienie udokumentowanych analiz i zasadności podjętej decyzji odnośnie zmiany modelu dystrybucji, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 4/2018 z dnia 2018-03-08;
  - 7) przedstawienie korespondencji z podmiotami w ramach podjętej decyzji odnośnie zmiany modelu dystrybucji, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 4/2018 z dnia 2018-03-08 dążącej do zawarcia z nimi stosownych umów oraz przyjętych kryteriów doboru tychże podmiotów.

#### § 4

Rozpoczęcie badania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, powinno nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż \_\_\_\_\_ r.

#### § 5

Koszty badania pokryje Spółka.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 16 stycznia 2019 roku**  
Nadzwyczajnego 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ Pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 2/ Pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 3/ Pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 4/ Pan-ia/-a \_\_\_\_\_;
- 5/ Pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.