

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie zwołanym na dzień 12 marca 2018 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy
adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem
tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do
wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem,
uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji
Emitenta,

- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie w dniu 12 marca 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy ir@parceltechnik.com

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującym/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki PARCEL TECHNIK
SPÓŁKA AKCYJNA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PARCEL TECHNIK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Lubaczowie, ul. Juliusza Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów zwołanym na dzień
12 marca 2018 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PARCEL
TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lubaczowie, ul. Juliusza Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
zwołanym na dzień 12 marca 2018 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy lub faksem na nr, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

(należy powielić dla pozostałych uchwał)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej)

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej), Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej) – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej).
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Panią:

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Panią:

- _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Panią:

- _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie zmiany statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie zmiany statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 2 lit. f) statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 16

2. lit. f) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd oraz uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie zmiany statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie zmiany statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 4 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 16

4. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa jeden członek Rady Nadzorczej wyznaczony w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie zmiany statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 w sprawie zmiany statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 17

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie zmiany statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 w sprawie zmiany statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 18 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 3 (trzech) dni przed terminem posiedzenia listem poleconym, telefaksem lub, za uprzednią zgodą członka Rady Nadzorczej, pocztą elektroniczną o planowanym posiedzeniu. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 KSH.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie zmiany statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 w sprawie zmiany statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA zwołanym na dzień 12 marca 2018 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soszyński w Warszawie (02-697) przy ulicy Rzymowskiego 34

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.