

NWZA Parcel Technik S.A.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PARCEL TECHNIK S.A.

Zwołanego na dzień 29 września 2021 roku

Uchwała Nr 1

z dnia 29 września 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2

z dnia 29 września 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
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 Warszawie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
z dnia 29 września 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał NWZA Parcel Technik S.A.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej). Uchwała nr 2.
5. Przyjęcie porządku obrad. Uchwała nr 3.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. Uchwały nr 4,5,6,7,8.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok. Uchwała nr 9.
8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała nr 10.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020. Uchwała nr 11.
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
z dnia 29 września 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani....., PESEL.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5

z dnia 29 września 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani, PESEL

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6

z dnia 29 września 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani, PESEL.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
z dnia 29 września 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani,PESEL.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
z dnia 29 września 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana/Pani, PESEL.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
z dnia 29 września 2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze zmianą wyniku finansowego netto Spółki za 2020 rok z zysku na stratę w wyniku badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 przez biegłego rewidenta oraz ujęciem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2021 oraz po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27 lipca uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2020 zamiast uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok 2020 uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2020 w kwocie 2735688,60 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10

z dnia 29 września 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie objęcia udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o objęciu większościowego pakietu udziałów w trzech spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do zatwierdzenia projektów umów zawieranych spółek.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11

z dnia 29 września 2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163
w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku 2019 i 2020**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze wszczęciem postępowania karnego dotyczącego wykorzystania środków z dotacji unijnej przyznanej Spółce w ramach programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 963.000 zł. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Stawinodze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019 i 2020 cofając udzielone absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019 i w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.