

Krzysztof Ożdżyński poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000310163

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Zdzisława Traczyka.--

§ 2

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

Następnie Krzysztof Ożdżyński stwierdził, że:-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się.-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 7.455.449 akcji przypada 7.455.449 głosów,-----

- w związku z tym, iż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności i tajności głosowania nie stosuje się,-----

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

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że: -----

- z powodu braku publikacji: sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdania Zarządu oraz strategii Zarządu, proponuje podjęcie uchwały o następującej treści: -----



**„Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000310163**

*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2021 roku, do godziny 14:00, którego dalsza część odbędzie się w kancelarii notarialnej przy ulicy Rzymowskiego 34 w Warszawie.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.455.449 akcji, stanowiących 69,00 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.455.449,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.455.449 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Ponadto Zdzisław Traczyk jako akcjonariusz posiadający 69% akcji

Spółki oświadczył, że: -----

- zobowiązuje Zarząd do spowodowania udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 lipca 2021 roku biegłego rewidenta członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu, -----

- żąda udostępnienia akcjonariuszom w terminie do dnia 9 lipca 2021 roku umów z kontrahentami, które przyczyniły się do uzyskania wyników finansowych zaprezentowanych w III i IV kwartale 2020 roku oraz w I kwartale 2021 roku wraz z wyjaśnieniem Zarządu związków tych umów i wyników finansowych z głównym przedmiotem działalności spółki,-----

- żąda publikacji sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdania Zarządu oraz strategii Zarządu w terminie do dnia 9 lipca 2021 roku, -----

- żąda zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 września 2021 roku z porządkiem obrad zawierającym odwołania i powołania 5 członków Rady Nadzorczej. -----

