

**„Uchwała nr 1/2019**  
**z dnia 09 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Parcel Technik 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 0000310163**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

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

Następnie Marta Goska stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 47,08 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 5.087.434 akcji  
przypada 5.087.434 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 2/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w  
Warszawie, 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 2018,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za rok 2018,-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31  
grudnia 2018 roku,-----

- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2018 rok,-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018,-----
- 10/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku,-----
- 11/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku,-----
- 12/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 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 3/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 4/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

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

**Parcel Technik S.A. za 2018 rok**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za 2018 rok.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 5/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

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

**Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.068.550,72 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 314.942,18 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 208.502,82 zł w porównaniu do roku poprzedniego;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 379.818,60 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 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 6/2019  
z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

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

**Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2018 rok.--

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 7/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1  
stycznia 2018 do dnia**

## 31 grudnia 2018 roku

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

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.067.801,55 zł;-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 142.012,18 zł;-----
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 381.432,82 zł;----
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Spółki wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 374.853,18 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 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 8/2019**  
**z dnia 09 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2018 w kwocie 142.012,18 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych. -----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 9/2019**  
**z dnia 09 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w  
Warszawie 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 Jerzemu Bartmanowi – członkowi  
Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia  
funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w  
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 10/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Krzysztofowi Jerzykowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 11/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Grzegorzowi Salachnie – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 12/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 13/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Pani Kamili Krawiec – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 14/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Rafałowi Markiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 15/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w  
Warszawie 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 Pani Marii Biernacik Bańkowskiej –  
członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za  
okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z  
5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w  
głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 16/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 17/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Pawłowi Cieślik – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 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 18/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Rafałowi Markiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 19/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Pani Agnieszce Zemście - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 20/2019**

**z dnia 09 maja 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Parcel Technik 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 0000310163**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Zbigniewowi Stawinodze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.087.434 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.087.434,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 5.087.434 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----