

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku
podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Jarosława Stefańczyka z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku
podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Wojciecha Regułę z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Provecta IT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku

podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Piotra Puczyńskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Provecta IT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku
podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Wojciecha Regułę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku
podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Andrzeja Wawrzyńca Kurka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku
podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Michała Piotra Kurka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku
podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje

Jarosława Stefańczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Provecta IT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku

podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Piotra Krajewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Provecta IT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu
zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku
podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna, działając na art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Tadeusza Pocałuń do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Provecta IT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku

podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie §19 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna postanawia co następuje:-----

1. Wysokość wynagrodzenia przyznanego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych netto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w roku 2017;-----
2. Wysokość wynagrodzenia przyznanego pozostałym Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynosi po 1.000 (jeden tysiąc) złotych netto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Provecta IT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

zwołanego na dzień 20 listopada 2017 roku

podjęta na II części tego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT S.A. postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:-----

Zmienia się treść §2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem:-----

„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w §1 powyżej.--

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem obowiązku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 17.540.943 ważnych głosów z 17.540.943 akcji, stanowiących 25,879% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 17.540.943 głosów, liczba głosów

oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----