

**Repertorium A nr 5350/2016**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) roku, notariusz Mariusz Soczyński prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie**.-----

§ 1. Członek Rady Nadzorczej Andrzej Zając oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie, o adresie spółki: 37-600 Lubaczów, ulica Juliusza Słowackiego nr 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163, REGON: 140846406, NIP: 7010051675 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Andrzej Zając przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 29 czerwca 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/310163/24/20160629162831, który zostaje załączony do niniejszego aktu.-----

Następnie Andrzej Zając oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastej) w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie zostało zwołane formalnie przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---
3. Sporządzenie listy obecności.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
8. Przedstawienie:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Parcel Technik S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki Parcel Technik S. A. za rok obrotowy 2015r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S. A. i za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015,-----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2015,-----
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2015,-----
  - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
  - d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,-----
  - e) w sprawie zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----



11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przystapiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Andrzej Zajac poddal pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---

**„Uchwała nr 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia wybrać na Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zajaca.-----

§ 2

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

Następnie Andrzej Zajac stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystapiono do punktu 3 (trzeciego) i 4 (czwartego) 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 69,11 % kapitału zakładowego,-----
  - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 7.394.565 akcji przypada 7.394.565 głosów,-----
  - w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) i 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
8. Przedstawienie: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, -----
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Parcel Technik S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki Parcel Technik S. A. za rok



obrotowy 2015r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S. A. i za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015,-----

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:--
- a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2015,-----
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2015,-----
  - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,-----
  - d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, -----
  - e) w sprawie zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki.-----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

W tym punkcie zostały przedstawione Walnemu Zgromadzeniu:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S.A. oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 i sposób pokrycia zysku za rok obrotowy 2015,-----
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej Parcel Technik S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2015r.,

sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 4/2016**

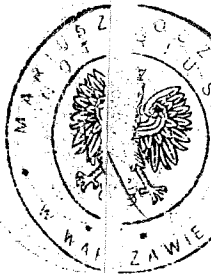
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka**

**Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Parcel Technik Spółka Akcyjna za rok 2015, na które składają się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stornie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 79.322,08 zł,-----
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01.2015 r. roku do dnia 31.12.2015 r. wykazującego stratę netto w kwocie 3.853.728,80 zł;-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2015 r. roku do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.853.728,80 zł;-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2015 r. roku do dnia 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94.644,95 zł,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 5/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka  
Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Robertowi Szulcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.187.405 akcji, stanowiących 67,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.187.405,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.187.405 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----
- Robert Szulc nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 6/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka**

**Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

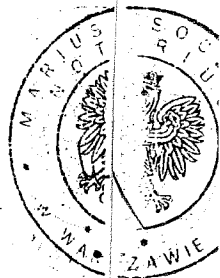
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Stawinodze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----





- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka**

**Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Bogdanowi Beli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 8/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Radwańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 9/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Pawłowi Traczewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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



Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Pani Ludmile Puszkarskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

*z dnia 30 czerwca 2016 roku*  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z*  
*wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Moczulskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

*z dnia 30 czerwca 2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z*  
*wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Maciejowi Adamowi Gowinowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2



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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Rafałowi Markiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 14/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**



§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 16/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 17/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Parcel Technik Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jerzykowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

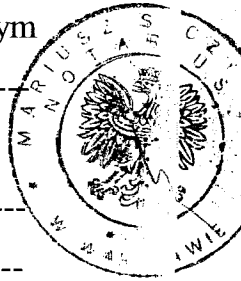
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 18/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Parcel Technik Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 uchwała, co następuje:--

§ 1





Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 3.853.728,80 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 19/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Parcel Technik Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie scalenia akcji i zmiany**

**Statutu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić §4 uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Parcel Technik S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scalieniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza, z którym Spółka w terminie do dnia 30 lipca 2016 roku zawrze umowę na podstawie której Akcjonariusz Uzupełniający zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce Parcel Technik S.A. („Akcjonariuszu Uzupełniający”) nieodpłatnie na rzecz

akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.-----

2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej dwóch złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej dwóch złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Parcel Technik S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwadzieścia. -----

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Parcel Technik S.A. może nie dojść do skutku.”-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 7.394.565 akcji, stanowiących 69,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.394.565,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 7.394.565 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) i 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Sylwestra Zająca, według oświadczenia używającego imienia Andrzej, syna i  
, zamieszkałego: , ulica , o numerze  
PESEL , legitymującego się dowodem osobistym nr  
z terminem ważności do dnia 17 lutego 2025 roku, notariusz  
stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego  
dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

- 1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.000,00 zł** (jednego tysiąca złotych),-----
- 2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **230,00 zł** (dwustu trzydziestu

złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 roku, poz. 626 z późn. zm.).-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

**Repertorium A nr 5351/2016**

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksę notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **60,00** zł, -----
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **13,80** zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego (30.06.2016) roku.--



Mariusz Soczyński

notariusz