

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2017 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków
komisji skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.-----

§2.

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

Wiceprezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 30.126.573 ważne głosy z 30.126.573 akcji, stanowiących 44,447% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 30.126.573 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Wiceprezes Zarządu Olaf Grelowski stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta IT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Andrzeja Kurka i Michała Kurka.-----

§2.

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

Wiceprezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 30.126.573 ważne głosy z 30.126.573 akcji, stanowiących 44,447%

kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 30.126.573 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Wiceprezes Zarządu Olaf Grelowski stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna wybiera Radosława Kozakowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Wiceprezes Zarządu Olaf Grelowski zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 30.126.573 ważne głosy z 30.126.573 akcji, stanowiących 44,447% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 30.126.573 głosów, liczba głosów oddanych „przeciw” 0 głosów i liczba głosów „wstrzymał się” 0 głosów.-----

Wiceprezes Zarządu Olaf Grelowski stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Provecta IT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 25 października 2017 r. o zwołaniu NWZA.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 30.126.573 ważne głosy z 30.126.573 akcji, stanowiących 44,447% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 30.126.573 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Provecta IT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie §16 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 7 osób.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 30.126.573 ważne głosy z 30.126.573 akcji, stanowiących 44,447% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 30.126.573 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 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Provecta IT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 listopada 2017 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 23 listopada 2017 roku do godziny 10.00.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i oświadczył, że w głosowaniu oddano 30.126.573 ważne głosy z 30.126.573 akcji, stanowiących 44,447% kapitału zakładowego; liczba głosów oddanych „za” 30.126.573 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.-----