

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 GRUDNIA 2019 R.**

**UCHWAŁA Nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią [___] w skład komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad walnego zgromadzenia**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał,
3. zatwierdzenie porządku obrad,
4. podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta,
6. podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia,
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 i 6 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Sowińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 i 6 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Marzenę Annę Nowicką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [____]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [____]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [____]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [____]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [____]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. powołuje rewidenta do spraw szczególnych Panią/Pana _____.

§ 2

Przedmiot i zakres badania obejmować będzie:

1. sprzedaż nieruchomości i pożyczki udzielone przez Spółkę Presto S.A. spółkom Green Point Team Spółka z o.o. PLTD SKA i innych z nią powiązanych oraz Trakt Holding sp. z o. o., na które uwagę zwrócił niezależny biegły rewident w swoim sprawozdaniu z badania z rocznego badania finansowego Presto S.A. za rok 2017, a w szczególności badanie:
 - a. celowego działania władz Spółki na szkodę Spółki I Akcjonariuszy w związku ze sprzedażą nieruchomości i udzieleniem pożyczek,
 - b. okoliczności i powodów sprzedaży nieruchomości i udzielenia pożyczek,
 - c. warunków sprzedaż nieruchomości i udzielenia pożyczek,
 - d. wiarygodności podmiotów, którym sprzedano nieruchomości i udzielono pożyczek,
 - e. powiązań osobowych I kapitałowych podmiotów Presto S.A, Green Point Team Spółka z o.o. PLTD SKA I Trakt Holding sp. z o. o., i ich wpływu na sprzedaż nieruchomości i udzielenie pożyczek,
 - f. zabezpieczenia Spółki związanego ze sprzedażą nieruchomości i zabezpieczenia pożyczek, terminów zwrotu pożyczek i realność zwrotu pożyczek,
 - g. zasadności ekonomicznej sprzedaży nieruchomości i udzielenia pożyczek, w tym zysku lub starty oraz ich wpływu na dalszą działalność Presto S.A.,
 - h. zachowania przez władze Spółki należytej staranności w celu zabezpieczeń interesów Akcjonariuszy w związku ze sprzedażą nieruchomości i udzieleniem pożyczek.
2. nabycie przez Spółkę i jej spółki zależne znaku towarowego „Presto Hypocaust”, o których Spółka informowała w raporcie nr 7/2017 z dnia 5 marca 2017r. z późniejszą korektą raportem nr 8/2017 z dnia 24 marca 2017r., a w szczególności badanie:
 - a. możliwości bezprawnego wyprowadzenia kapitału ze Spółki w związku z nabyciem znaku towarowego „Presto Hypocaust”,
 - b. uzasadnienia ekonomicznego nabycia znaku towarowego „Presto Hypocaust”,
 - c. warunków nabycia znaku towarowego „Presto Hypocaust”,
 - d. kryterów i sposobu dokonania wyboru podmiotu dokonującego wyceny znaków,
 - e. powiązań osobowych I kapitałowych podmiotów uczestniczących w nabycia znaku towarowego „Presto Hypocaust” i ich wpływu na nabycie znaku towarowego „Presto Hypocaust”,
 - f. działanie władz Spółki na szkodę Spółki I Akcjonariuszy w związku z nabyciem znaku towarowego „Presto Hypocaust”.
3. zmianę modelu dystrybucji, o których Spółka informowała w raporcie nr 4/2017 z dnia 8 marca 2018r., a w szczególności badanie:
 - a. możliwości bezprawnego wyprowadzenia majątku Spółki w związku ze zmianą modelu dystrybucji i powierzeniem dystrybucji Presto Kominy Sp. z o.o.,
 - b. uzasadnienia ekonomicznego i okoliczności zmiany modelu dystrybucji,

- c. powiązań osobowych i kapitałowych podmiotów Presto S.A., Presto Kominy Sp. z o.o. i Linkup Management LLC i ich wpływu na zmianę modelu dystrybucji,
 - d. kryteriów i sposobu dokonania wyboru podmiotu, któremu powierzono dystrybucję produktów Spółki,
 - e. wiarygodności podmiotu, któremu powierzono dystrybucję produktów Spółki,
 - f. zachowania przez władze Spółki należytej staranności w celu zabezpieczeń interesów Akcjonariuszy w związku ze zmianą modelu dystrybucji,
 - g. działania władz Spółki na szkodę Spółki i Akcjonariuszy w związku ze zmianą modelu dystrybucji.
4. przekazanie spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. przez Spółkę 1418000,00 zł, o których Spółka informowała w raporcie nr 15/2017 z dnia 11 października 2017r., a w szczególności badanie:
 - a. warunków na jakich przekazano spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. przez Spółkę 1418000,00 zł,
 - b. zabezpieczenia interesów Spółki w zawartej umowie ze spółką zależną Presto Lab sp. z o.o.,
 - c. zachowania przez władze Spółki należytej staranności w celu zabezpieczeń interesów Akcjonariuszy w związku z przekazaniem spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. przez Spółkę 1418000,00 zł,
 - d. działania władz Spółki na szkodę Spółki i Akcjonariuszy w związku z przekazaniem spółce zależnej Presto Lab sp. z o.o. przez Spółkę 1418000,00 zł.
 5. zbadanie w powiązaniu z pkt 1, 2, 3 i 4 szczegółowych relacji pomiędzy statutowymi organami Spółki i jej poszczególnymi członkami i Akcjonariuszami oraz sposobie i zakresie przekazywania informacji pomiędzy Zarządem Spółki, Radą Nadzorczą i Akcjonariuszami w latach 2012-2018.

§ 3

W związku z prowadzeniem badania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. zobowiązuje władze Spółki do udostępnienia rewidentowi:

1. kompletnej dokumentacji Spółki dotyczącej przedmiotu i zakresu badania jak w § 2, w tym:
 - a. umów pomiędzy podmiotami wymienionymi w § 2,
 - b. analiz, wycen i opracowań na podstawie których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzje jak w § 2,
 - c. korespondencji listownej, email i sms pomiędzy władzami Spółki, Akcjonariuszami i podmiotami wymienionymi w § 2,
2. kompletnej dokumentacji Spółki obejmującej przebieg obrad walnych zgromadzeń w latach 2012-2018,
3. kompletnej dokumentacji Spółki obejmującej posiedzenia Rady Nadzorczej w latach 2012-2018,
4. kompletnej dokumentacji Spółki obejmującej posiedzenia zarządu w latach 2012-2018,

5. kompletnej dokumentacji Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej,
6. kompletnych sprawozdań finansowych za lata 2012-2018,
7. kompletnej dokumentacji finansowej, w tym danych z systemu księgowego dotyczącej przedmiotu i zakresu badania jak w § 2,
8. innych niż wskazane powyżej dokumentów, które w toku badania okażą się niezbędne dla należytego ustalenia lub oceny przez rewidenta.

§ 4

Rozpoczęcie badania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, powinno nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

§ 5

Badanie przez rewidenta zostanie przeprowadzone na koszt Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [___]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.