

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego (30.06.2017) 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**.-----

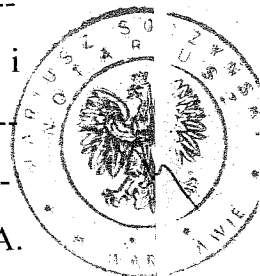
§ 1. Członek Rady Nadzorczej Andrzej Zając oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie, o adresie spółki: 37-600 Lubaczów, ulica Juliusza Słowackiego nr 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/310163/28/20170629220642, 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. Przedstawienie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016,-----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik za rok obrotowy 2016,-----
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Parcel Technik S. A. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S. A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,-
6. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016,-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Parcel Technik S. A. z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik za





rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S. A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,-----

d) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016,-----

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016,-----

f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----

g) podziału zysku za rok obrotowy 2016,-----

h) zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,-----

i) zmiany Statutu Spółki,-----

j) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

7. Wolne wnioski.-----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

Andrzej Zając poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---

„Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 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 Zająca.-----

§ 2

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

Następnie Andrzej Zając stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono 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 84,93 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 8.905.403 akcji przypada 8.905.403 głosów,-----

- w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.

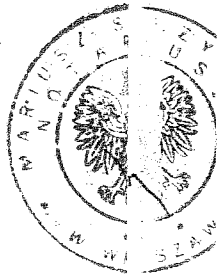
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2



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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) 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 2016 i sposób pokrycia zysku za rok obrotowy 2016,-----
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej Parcel Technik S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2016, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Parcel Technik Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

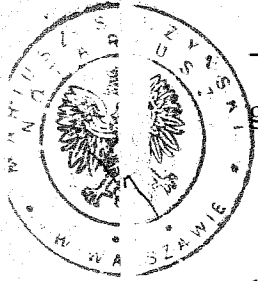
w roku obrotowym 2016

§ 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 2016.-----

§ 2

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



- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zmianami.) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

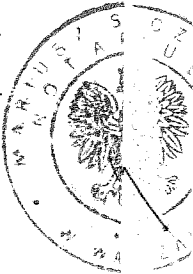
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna



z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Parcel
Technik S.A. za rok obrotowy 2016

§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik Spółka Akcyjna za rok 2016, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 15 138 529,81 zł,-----
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01.2016 r. roku do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zysk netto w kwocie 1 958,57 zł; -----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2016 r. roku do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14 700 000,00 zł;-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2016 r. roku do dnia 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 027,14 zł, -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

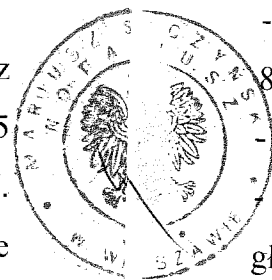
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami.), zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Parcel Technik za rok 2016.-----



§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania

obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 Stawinoga z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 Rafałowi Markiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----



Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

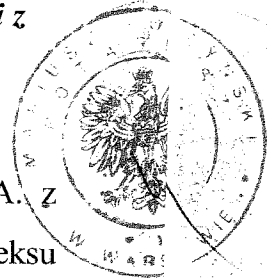
Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 Andrzejowi Zajączowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----



§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 Tomaszowi Dziobiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.686.763 akcji, stanowiących 25,11 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.686.763,-----



SU

Z

m

) Z

w

ści:-

iz

A. z

leksu

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.686.763 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

- Ryszard Brudkiewicz jako pełnomocnik akcjonariusza nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

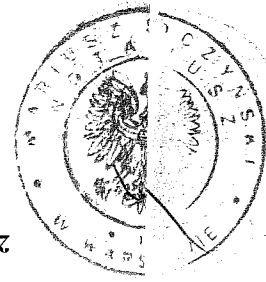
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku



*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

§ 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 Jerzemu Bartmanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15/2017

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

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 za rok obrotowy 2016 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 1 958,57 zł w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

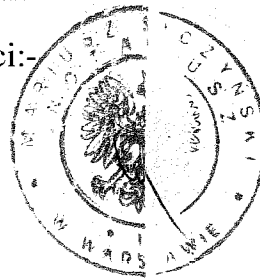
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 16/2017

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



z dnia 30 czerwca 2017 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz
upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia co następuje:-----

§ 1

Postanowieniu § 7 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:-----

„§ 8

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) (kapitał docelowy).-----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.-----
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. ---
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.-----
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

§ 2

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie

mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki. -----

§ 3

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.-----



§ 4

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 17/2017

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

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

§ 3

„Siedzibą Spółki jest Gdańsk.”-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami przeciw) w głosowaniu jawnym **nie podjęło** powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka

Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie

upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.905.403 akcji, stanowiących 84,93 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.905.403,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.905.403 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) i 8 (ósmego) 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 Tadeusza i Ireny, zamieszkałego: _____, 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.-----

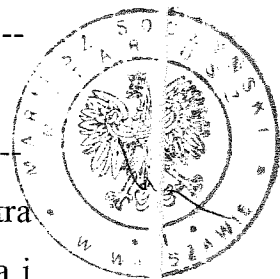
§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

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

§ 7. Pobrano:-----

- 1) taksę 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 2016 roku, poz. 223 z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 5558/2017

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse 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 siedemnastego (30.06.2017) roku.-----



Mariusz Soczynski

notariusz