

Uchwała nr 01/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 02/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za rok 2018,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2018 rok,
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018,
- 10/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku,
- 11/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku,
- 12/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 03/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Parcel Technik S.A. za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Parcel Technik S.A. za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 068 550,72 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 314 942,18 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 208 502,82 w porównaniu do roku poprzedniego zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 379 818,60 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia
31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Parcel Technik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 067 801,55 zł;
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku stratę netto w kwocie 142 012,18 zł;
4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 381 432,82 zł;
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Spółki wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 374 853,18 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2018 w kwocie 142 012,18 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 09/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jerzemu Bartmanowi– członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Jerzykowi– członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Salachnie– członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Emilowi Cybulskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Krawiec– członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi– członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Biernacik Bańkowskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Heromińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Cieślik – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Zemście - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2018

09 maja 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310163

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zbigniewowi Stawinodze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.