

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PARCEL TECHNIK S.A.
które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku

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/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

Uchwała nr 3/2017
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.

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 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 dniem podjęcia.

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 stornie 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 jest 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.

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.

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.