

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PARCEL TECHNIK S.A.**  
*które odbędzie się 30 czerwca 2016 roku*

***Uchwała nr 1/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2016 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 2/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego***  
***wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 3/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

\_\_\_\_\_ - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,  
\_\_\_\_\_ - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 4/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik S.A.***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór komisji skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej Parcel Technik S. A. z oceny sprawozdania finansowego spółki Parcel Technik S. A. za rok obrotowy 2015r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Parcel Technik S. A. i za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Parcel Technik S. A. za rok obrotowy 2015,
  - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Parcel Technik S. A. za rok obrotowy 2015,
  - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015,
  - e) w sprawie zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 5/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***  
***w roku obrotowym 2015***

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 6/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015***

§ 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 finansowe Parcel Technik Spółka Akcyjna za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 7/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków***  
***za rok obrotowy 2015***

§ 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 Robertowi Szulcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 8/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków***  
***za rok obrotowy 2015***

§ 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 Stawinodze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 9/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 Wojciechowi Bogdanowi Beli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 10/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 Marcinowi Radwańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 11/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 Pawłowi Traczewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 12/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 Pani Ludmile Puszkar-Jesionowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 13/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 Moczulskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 14/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 Maciejowi Adamowi Gowinowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 15/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



***Uchwała nr 16/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 Zającowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 17/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 18/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 Brudkiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 19/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania***  
***obowiązków za rok obrotowy 2015***

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 20/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015***

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/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki./ Zysk netto Spółki Akcyjnej Parcel Technik S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) zostanie przeznaczony na \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uchwała nr 21/2016***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Parcel Technik Spółka Akcyjna***  
***z dnia 30 czerwca 2016 roku***  
***w sprawie zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Nadzwyczajnego***  
***Walnego Zgromadzenia, w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić §4 uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Parcel Technik S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza, z którym Spółka w dniu ..... zawrze umowę na podstawie której Akcjonariusz Uzupełniający zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce

Parcel Technik S.A. („Akcjonariuszu Uzupełniający”) nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej.

2. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. postanawia, że w wyniku scalenia akcji każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej dwóch złotych, zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji o wartości nominalnej dwóch złotych każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. zobowiązuje akcjonariuszy Parcel Technik S.A. do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwadzieścia.

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Parcel Technik S.A. może nie dojść do skutku.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.