

„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Zemsta.-----

§ 2

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

Następnie Agnieszka Zemsta stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządziła i podpisała listę obecności,-----
- stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 63,88 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 6.834.627 akcji przypada 6.834.627 głosów,-----

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

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie z dnia 12 marca 2018 roku

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej). -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Rafała Markiewicza.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Maryli Biernacik-Bańkowskiej.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Kamili Krawiec.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Michała Heromińskiego.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Pawła Cieślika.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego.”-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 2 lit. f) statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„§ 16

2. lit. f) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd oraz uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Lubaczowie

z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 4 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„§ 16

4. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa jeden członek Rady Nadzorczej wyznaczony w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„§ 17

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.”-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubaczowie
z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubaczowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 18 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:-----

„§ 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 3 (trzech) dni przed terminem posiedzenia listem poleconym, telefaksem lub, za uprzednią zgodą członka Rady Nadzorczej, pocztą elektroniczną o planowanym posiedzeniu. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu do 1 (jednego) dnia. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 KSH.-----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.834.627 akcji, stanowiących 63,88 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.834.627,-----
 - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 6.834.627 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----
- Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) i 9 (dziewiątego) porządku obrad.-
- Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----