

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PARCEL TECHNIK S.A.  
zwołanego na dzień 09 lutego 2022 roku**

**Uchwała Nr 1**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od  
powołania Komisji Skrutacyjnej)**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## **§ 1.**

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

1. Otwarcie obrad 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 4**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani....., PESEL.....

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała Nr 5**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani ....., PESEL .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani ....., PESEL.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani ....., PESEL.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w osobie Pana/Pani ....., PESEL.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze zmianą wyniku finansowego netto Spółki za 2020 rok z zysku na stratę w wyniku badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 przez biegłego rewidenta uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2020 w kwocie 2.735.688,60 zł zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**

**z dnia 09 lutego 2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019 i 2020*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie w związku ze wszczęciem postępowania karnego dotyczącego wykorzystania środków z dotacji unijnej przyznanej Spółce w ramach programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 963.000 zł uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Stawinodze - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019 i 2020 cofając udzielone absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019 i w roku 2020.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.