



**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. wraz z projektami uchwał**

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Hubert Perycz Mariusz Soczyński, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.

W ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia proponujemy następujące zmiany w Statucie Emitenta:

1.

Dotychczasowa treść:

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Lubaczów”

Proponowana treść :

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Gdańsk”

Powyższa zmiana uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2.

Dotychczasowa treść:

„§ 8.

1. Zarząd upoważniony jest, w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.

3. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia Zarządowi.
5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:
  - a) Liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  - b) Ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
  - c) Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub termin zawarcia umowy o objęciu akcji,
  - d) Szczegółowe warunki przydziału akcji, „

Proponowana treść:

„§ 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.”

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”