

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PARCEL TECHNIK S.A.  
Zwołanego na dzień 12 marca 2018 roku**

**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 Pana/Panią \_\_\_\_\_;

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 wyboru członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienia od powołania  
Komisji Skrutacyjnej)**

**§ 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 Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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.

NWZA Parcel Technik S.A.

4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstępianie 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 chwilą jej podjęcia.

**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/Panią:

- \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 Pana/Panią:

- \_\_\_\_\_;

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 Pana/Panią:

- \_\_\_\_\_;

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 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 chwilą jej podjęcia.

**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 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

NWZA Parcel Technik S.A.

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 § 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 chwilą jej podjęcia.

**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 § 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 chwilą jej podjęcia.

**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 § 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 chwilą jej podjęcia.