

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLISH SERVICES GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 MAJA 2016 R.**

#### **UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Polish Services Group S.A. za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 1 Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

## **§ 1**

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

##### **§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

##### **§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

##### **§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

##### **§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

##### **§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

##### **§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

Uchwała się, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku.

Uchwała się, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki „Polish Services Group S.A.” za rok 2015, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 54.346.424,60 zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.927.191,47 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.995.917,72 zł;
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący 2.038.810,31 zł, tj. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 1.959.818,72 zł.
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. w roku obrotowym 2015.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Polish Services Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok 2015.

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. za rok 2015, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Polish Services Group S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę 120.886 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości 4.264 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.195 tys. zł;
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący kwotę 9.948 tys. zł, tzn. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.208 tys. zł;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### **§ 1**

Postanawia się zysk netto osiągnięty w roku podatkowym 2015 w wysokości 3.927.191,47 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Bernhardowi Friedl** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Markowi Phillip Montoya** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 6 listopada 2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Sergiuszowi Gajeckiemu** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 2 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Leszkowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Wróblowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 13 maja 2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Marcinowi Osińskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Jackowi Carbolowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Jackowi Carbolowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Perka z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Przemysławowi Perka** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Grzechulskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Jarosławowi Grzechulskiemu**– z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Bartłomiejowi Wołyńczykowi** z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Bartłomiejowi Wołyńczykowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywania przez nich funkcji.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2015 r. w ten sposób, iż dotychczasowa jej treść zostaje zastąpiona następującym brzmieniem:

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 250 zł brutto miesięcznie.

### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.300 zł brutto miesięcznie.

### § 3

Wynagrodzenie będzie przysługiwało poczynając od 1 czerwca 2016 r.

### § 4

Wynagrodzenie będzie płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie (z dołu).

### § 5

W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc, wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie w stosunku do okresu pełnienia funkcji w tym miesiącu.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2016 r. w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki.

Uchwała się, co następuje:

### § 1

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Financial Assets Managment Holding spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: FAMH S.A.”*

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.