

TREŚĆ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLISH SERVICES GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 17.04.2016 R. ORAZ INFORMACJE O ODSTĄPIENIU OD ROZPATRZENIA PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 kwietnia 2016 r.

o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartłomieja Sergiusza Gajeckiego. -----

§ 2

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
 - głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2016 r.
o przyjęciu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- głosów „przeciw” nie było, -----
- „wstrzymujących” się nie było, -----

– sprzeciwów nie zgłoszono, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2016 r.

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały o uchyleniu tajności głosowania w
sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Postanawia się odstąpić od podejmowania uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
 - głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2016 r.
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- głosów „przeciw” nie było, -----
- „wstrzymujących” się nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2016 r.
w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie odwołania Członków Rady
Nadzorczej Spółki

„§ 1

Postanawia się odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
 - głosów „przeciw” nie było, -----
 - „wstrzymujących” się nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki pod firmą Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 kwietnia 2016 r.

o powołaniu członków Rady Nadzorczej**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: -----

- 1) Magdalena Muskietorz (PESEL: ██████████), -----
- 2) Justyna Budzyńska (PESEL: ██████████), -----
- 3) Anita Morawiecka (PESEL: ██████████). -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 36,77 % (trzydzieści sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, przy czym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych 11.626.729 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) głosów, -----
- głosów „przeciw” nie było, -----
- „wstrzymujących” się nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta.