

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 02 października 2012 R.
O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 29 października 2012 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd Spółki Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351050, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 października 2012 roku , o godz. 15.30 w Kancelarii Notarialnej Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała – Zając Notariusze Spółka cywilna przy ulicy Topolowej 11 (jedenaście) w Krakowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 .
13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a. stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011;
- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011;
- f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011;
- g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011;
- h. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011;
- i. pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
- j. dalszego istnienia spółki;
- k. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011;
- l. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011;
- m. zmiany statutu.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do Art. 406¹ § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 października 2012 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 października 2012 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane na okaziciela, zgodnie z art. 406³ § 2 w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14 października 2012 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 406² uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 8 października 2012 r. włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: 02 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 16 lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: info@polskihr.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego nadania do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wplynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie

powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 11 października 2012 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.polskihr.pl, w zakładce dla inwestora/walne zgromadzenie.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania

i potwierdzeniem odbioru) na adres: 02 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 16 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: info@polskihr.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce, przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego nadania do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wptynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.polskihr.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski. Pełnomocnictwo nie na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.polskihr.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres info@polskihr.pl tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: 31 – 156 Kraków, ul. Kurniki 4 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: info@polskihr.pl , kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 października 2012 roku” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.polskihr.pl, w zakładce dla inwestora/walne zgromadzenie. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w § 11 ust. 3 dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak do dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w przedmiocie szczególnych warunków przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Biorąc pod uwagę powyższe, ze względów technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w § 11 ust. 3 dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak do dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w przedmiocie szczególnych warunków przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Biorąc pod uwagę powyższe, ze względów technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

„Zgodnie z art. 411¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Ponieważ Walne Zgromadzenie nie przyjęło regulaminu określającego możliwość oraz zasady głosowania drogą korespondencyjną ta forma głosowania nie jest dopuszczalna na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki w § 11 ust. 3 dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednak do dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Walne zgromadzenie Akcjonariusza nie podjęło uchwały w przedmiocie szczególnych warunków przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Biorąc pod uwagę powyższe, ze względów technicznych nie jest możliwe głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.polskihr.pl, w zakładce dla inwestora/walnego zgromadzenie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem 02 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 16, w godzinach 9.00 – 15.00 w dni robocze.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w KSH oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: info@polskihr.pl

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu pod adresem 02 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 16, w godzinach 9.00 – 15.00 w dni powszednie od 24 października 2012 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: info@polskihr.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów

potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.polskihr.pl, w zakładce dla inwestora/walnego zgromadzenia.

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 12.757.242 sztuk, w tym:

- a) 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co daje 2.000.000 głosów,
- b) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co daje 10.000.000 głosów,
- c) 951.076 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co daje 951.076 głosów,
- d) 806.166 akcji zwykłych na okaziciela serii D, co daje 806.166 głosów

co daje łącznie 13.757.242 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Projekty uchwał ZWZ:

Uchwała nr 1 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru Członków komisji skrutacyjnej.”

Uchwała nr 2 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Członków komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____

2. _____”

Uchwała nr 3 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____”

Uchwała nr 4 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011
13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011;

- f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty, których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011;
- g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011;
- h) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011;
- i) pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
- j) o dalszym istnieniu spółki;
- k) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011;
- l) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011;
- m) zmiany statutu.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.”

Uchwała nr 5 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 r. (rep. A nr 3270/2011) w przedmiocie przystąpienia do stosowania przez Grupę Kapitałową Polski Holding Rekrutacyjny (zarówno spółkę dominującą jak i spółki zależne) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, oraz w związku ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, celem usunięcia wątpliwości niniejszym potwierdza, że w Spółce Polski Holding Rekrutacyjny S.A., jak i w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Polski Holding Rekrutacyjny nie stosuje się Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w roku 2011 i latach kolejnych.”

Uchwała nr 6 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.”

Uchwała nr 7 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- a. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 359 033,79 zł
- b. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący stratę netto w kwocie 4 485 794,00 zł
- c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału w kwocie 3 673 094,78 zł
- d. Rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2011 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 62 077,55 zł
- e. Informację dodatkową.”

Uchwała nr 8 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.”

Uchwała nr 9 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić, zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, na które składają się:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji grupy kapitałowej wykazujące w bilansie po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 8 277 166,45 zł
- b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej wykazujące stratę netto w kwocie 5 852 352,30 zł
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 53 351,51 zł
- d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 5 738 914,84 zł
- e. Informację dodatkową”

Uchwała nr 10 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 11 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 12 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.”

Uchwała nr 13 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2011 wykazana w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Spółki w wysokości 4 485 794,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i zero groszy) zostanie pokryta z wygenerowanego zysku w latach kolejnych.”

Uzasadnienie projektu uchwały w przedmiocie pokrycia straty:

Na podstawie kalkulacji prowadzonych przez Zarząd wynika, że poczynione inwestycje wpłyną pozytywnie na sytuację Spółki i pozwolą wygenerować zysk, który pokryje stratę za rok 2011.

Uchwała nr 14 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie dalszego istnienia spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 ksh, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011, z których wynika, że strata osiągnięta przez Spółkę przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę, że Spółka (mimo osiągnięcia ww. straty) będzie kontynuować swoją działalność.”

Uchwała nr 15 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Uchwała nr 16 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Belniakowi za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Belniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Uchwała nr 17 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Franciszkowi Ziębie za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Franciszkowi Ziębie z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Uchwała nr 18 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kanarkowskiemu za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kanarkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Uchwała nr 19 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Uchwała nr 20 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Drzyżdżykowi za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Drzyżdżykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Uchwała nr 21 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o zmianie statutu w zakresie dopuszczalności uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 11 ustęp 3 Statutu Spółki: „Dopuszczalny udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 11 ustęp 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nie jest dopuszczalny udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego powyższą uchwałą Statutu Spółki.”

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym składam wnioszek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 29 października 2012 r. na godz. 15.30 następującej sprawy:

oraz składam następujący projekt uchwały:

uzasadnienie wniosku:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU
OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 29 października 2012 r. na godz. 15.30.

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej _____ punktem porządku obrad

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 29 października 2012 r. na godz. 15.30 następującej sprawy:

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

uzasadnienie wniosku:

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU
OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

**niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie,
które zostało zwołane na dzień 29 października 2012 r. na godz. 15.30**

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: Spółka) ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 29 października 2012 R. W KRAKOWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA TYM
ZGROMADZENIU**

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz/imieniem Akcjonariusza Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351050 (dalej „Spółka”) posiadający _____ akcji serii _____ Spółki, uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z prawem głosu ze wszystkich posiadanych akcji niniejszym udzielam/udzielamy pełnomocnictwa _____ do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 października 2012 roku na godz. 15.30 w Krakowie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanna Greguła, Tomasz Kot, Joanna Gągała – Zajęc przy ulicy Topolowej 11.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku we wszelkich sprawach postawionych na porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza z wszystkich posiadanych przez niego akcji we wszelkich sprawach postawionych na porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 października 2012 roku na godz. 15.30.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
 - a) dla Akcjonariusza: _____
 - b) dla Pełnomocnika: _____
- 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: _____

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
(*niewłaściwe skreślić)

data i podpis Akcjonariusza

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną: dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063 KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki i KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____
Nr i seria dowodu osobistego: _____
Nr PESEL: _____
Nr NIP: _____
Liczba posiadanych akcji Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____ dalej
„Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Firma: _____
Firma i nr wpisu do właściwego rejestru oraz rodzaj rejestru: _____
Nr REGON: _____
Nr NIP: _____
Liczba posiadanych akcji spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A.: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____
dalej „Akcjonariusz”

Ja, niżej podpisany / Działając w imieniu*
(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

uprawniony/uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki działającej pod firmą Polski Holding rekrutacyjny S.A. w dniu _____ 2012 r. na podstawie:

- wpisu do księgi akcyjnej
 imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanego przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze

reprezentowany przez:

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____
Nr i seria dowodu osobistego: _____
Nr PESEL: _____
Nr NIP: _____
Adres zamieszkania:
Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Dane kontaktowe (nr telefonu, e – mail): _____

_____ dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____
Nazwa i nr rejestru: _____
Nr REGON: _____
Nr NIP: _____
Adres siedziby:
Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e – mail): _____

_____ dalej „Pełnomocnik”

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos oraz zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał podejmowanych w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. w dniu _____ 2012 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(podpis Akcjonariusza / data i miejsce)

Uchwała nr 1 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru Członków komisji skrutacyjnej.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

Uchwała nr 2 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Członków komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____ ”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 3 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 4 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty, których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011
13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011;
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty, których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011;
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011;
 - h) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011;
 - i) pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
 - j) o dalszym istnieniu spółki;
 - k) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011;
 - l) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011;
 - m) zmiany statutu.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.”

Instrukcja Akcjonariusza dla
Pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba głosów: _____</p>
---	--	---

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 5 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 r. (rep. A nr 3270/2011) w przedmiocie przystąpienia do stosowania przez Grupę Kapitałową Polski Holding Rekrutacyjny (zarówno spółkę dominującą jak i spółki zależne) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, oraz w związku ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, celem usunięcia wątpliwości niniejszym potwierdza, że w Spółce Polski Holding Rekrutacyjny S.A., jak i w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Polski Holding Rekrutacyjny nie stosuje się Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w roku 2011 i latach kolejnych.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 6 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.”,

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 7 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 359 003,79 zł
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący stratę netto w kwocie 4 485 794,00 zł
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 3 673 094,78 zł
4. Rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2011 r., który wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 3 673 094,78 zł
5. Informację dodatkową.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 8 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 9 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić, zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, na które składają się:”

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji grupy kapitałowej wykazujące w bilansie po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 8 277 166,45 zł
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej wykazujące stratę netto w kwocie 5 852 352,30 zł
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 53 351,51 zł
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 5 738 914,84 zł
5. Informację dodatkową”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 10 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. i ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty, których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 11 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 .”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 12 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 13 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2011 wykazana w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Spółki w wysokości 4 485 794,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i zero groszy) zostanie pokryta z wygenerowanego zysku w latach kolejnych.

Uzasadnienie projektu uchwały w przedmiocie pokrycia straty:

Na podstawie kalkulacji prowadzonych przez Zarząd wynika, że poczynione inwestycje wpłyną pozytywnie na sytuację Spółki i pozwolą wygenerować zysk, który pokryje stratę za rok 2011.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 14 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie dalszego istnienia spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 ksh, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011, z których wynika, że strata osiągnięta przez Spółkę przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego podejmuje uchwałę, że Spółka (mimo osiągnięcia ww. straty) będzie kontynuować swoją działalność.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

Uchwała nr 15 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu, Bartoszowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2011 postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 16 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Belniakowi za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Belniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 17 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Franciszkowi Ziębie za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Franciszkowi Ziębie z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 18 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kanarkowskiemu za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kanarkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 19 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 20 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Drzyżdżykowi za działania w roku 2011.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Drzyżdżykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 21 z dnia 29 października 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany statutu Spółki.

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o zmianie statutu w zakresie dopuszczalności uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 11 ustęp 3 Statutu Spółki: „Dopuszczalny udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 11 ustęp 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Nie jest dopuszczalny udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego powyższą uchwałą Statutu Spółki.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ <input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika