

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 30 LIPCA 2013 R.
O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 26 SIERPNIA 2013 R.
NADZWYCZAJNEGO 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. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 sierpnia 2013 r., o godz. 13.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, 02 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmiany treści Statutu Spółki,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - d. dalszego istnienia Spółki.
8. 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. 10 sierpnia 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 10 sierpnia 2013 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, tj. nie później niż w dniu 12 sierpnia 2013 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 to jest do dnia 5 sierpnia 2013 r.

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) upoważnionej 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 8 sierpnia 2013 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 przysyłając 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 zgłaszający projekty uchwał obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie 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 przetłumaczone 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 Spółki: 02 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 16 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 26 sierpnia 2013 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 nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu 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 nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu 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/walne 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 w sekretariacie Zarządu pod adresem 02 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 16, w godzinach 9.00 – 15.00 w dni robocze.

Odpisy dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia (w tym projekty uchwał) 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 22 sierpnia 2013 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/walne zgromadzenie.

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 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego 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.

„Nadzwyczajne 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 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Członków komisji skrutacyjnej.

„Nadzwyczajne 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 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne 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 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmiany treści Statutu Spółki,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - d. dalszego istnienia Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 5 z dnia 26 sierpnia 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści statutu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „1. Firma Spółki brzmi: Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna.”

uzyskuje brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: Loyd Spółka Akcyjna.”

§ 1 ust. 2 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Polski Holding Rekrutacyjny S.A.”

uzyskuje brzmienie:

„2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Loyd S.A.”

§ 4 ust. 6 Statutu Spółki zamiast brzmienia:

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony na okres trzech lat od dnia założenia spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:

- a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech) podwyższeń;
- b) łącznie o nie więcej niż 825.000,- zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;

e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 6, jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.

uzyskuje brzmienie:

§ 4 ust. 6 Statutu Spółki zamiast brzmienia:

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie trzech obrachunkowych poczynając od 1 stycznia 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:

a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech) podwyższeń;

b) łącznie o nie więcej niż 825.000,- zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;

d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;

e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 6, jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.”

§ 6 ust. 3 Statutu Spółki, zamiast brzmienia: „3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. Art. 337 § 2-4 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

uzyskuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej.”

§ 6 ust. 4 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „4. Jednakże każdy z założycieli Spółki jest uprawniony do zbywania akcji imiennych bez tego ograniczania na rzecz swoich małżonków oraz krewnych I-szego i II-iego stopnia, a także na rzecz podmiotów lub spółek, w których założyciele Spółki bądź ich małżonkowie lub wyżej wymienieni krewni posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu.”

uzyskuje brzmienie:

„4. Akcjonariusz będący posiadaczem akcji imiennych, zawiadamia Zarząd w formie pisemnej o zamiarze zbycia akcji podając jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę nabycia. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji lub odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji powinna być podjęta nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy Zarząd odmawia wyrażenia zgody na zbycie akcji, powinien wskazać jednocześnie innego nabywcę. Jednakże w takim przypadku cena nabycia przez osobę wskazaną przez Zarząd będzie odpowiadać cenie rynkowej akcji. Cena powinna być zapłacona gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od podpisania umowy zbycia akcji.”

§ 6 ust. 5 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „5. Pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych za i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. Zastrzeżenie prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji przez założycieli Spółki oraz osoby, podmioty i spółki wskazane w ust. 4.”

uzyskuje brzmienie:

„5. Jednakże założyciel Spółki jest uprawniony do zbywania akcji imiennych bez tego ograniczania na rzecz podmiotów lub spółek, w których założyciel Spółki posiada większość udziałów lub jest uprawniony do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu.”

po § 6 ust. 5 Statutu Spółki dodaje się § 6 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„Pozostali Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych po uzyskaniu zgody Zarządu na podstawie ust. 3 i 4, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych Akcjonariuszy. Zastrzeżenie prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji przez założycieli Spółki oraz podmioty i spółki wskazane w ust. 5.”

§ 13 ust. 7 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:

a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,

b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,

c) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji, udziałów lub akcji w innych spółkach i innych instrumentów finansowych oraz na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika, z wyłączeniem nabywania instrumentów finansowych w publicznym obrocie w ramach krótkoterminowych inwestycji finansowych, z okresem trwania do 12 (dwunastu) miesięcy), i pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

i. łączna cena nabytych i posiadanych przez Spółkę instrumentów finansowych nie będzie przekraczać 20% kwoty zysku brutto Spółki za ubiegły rok obrotowy lub 10% kapitałów własnych Spółki,

ii. zaangażowanie kwotowe w jeden instrument finansowy nie będzie wyższe niż 10% kwoty zysku brutto Spółki za ubiegły rok obrotowy lub 5% kapitałów własnych Spółki;

d) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie obligacji, udziałów, akcji lub praw wspólniczych w innych spółkach lub innych instrumentów finansowych, z wyjątkiem zbywania instrumentów finansowych nabytych zgodnie z lit. c) bez wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej;

e) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.,

f) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych form wsparcia finansowego udzielanych spółkom zależnym i przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki,

g) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki,

h) udzielanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem Spółki, jeżeli wartość danego zobowiązania lub rozporządzenia będzie wyższa niż 5% sumy bilansowej Spółki wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;

i) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki oraz na ich zamianę na akcje na okaziciela,

j) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,

k) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę,

l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,
m) wyrażanie zgody na sprawy określone w § 4 ust. 6 i w granicach tam określonych,
n) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
o) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
p) odwoływania i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,
q) wyrażanie zgody na udzielenie i odwołania prokury;
r) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki;
s) wyrażanie zgody na zatrudnienie w Spółce lub podpisanie podobnej umowy z małżonkiem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu.”

uzyskuje brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:

- a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,
- b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,
- c) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich o wartości większej niż 500 000,00 złotych,
- d) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką o wartości większej niż 500 000,00 złotych,
- e) udzielanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem Spółki, jeżeli wartość danego zobowiązania lub rozporządzenia będzie wyższa niż 500 000,00 złotych,
- f) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,
- g) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki;
- h) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
- i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,
- j) wyrażanie zgody na sprawy określone w § 4 ust. 6 i w granicach tam określonych;
- k) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
- l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- m) odwoływania i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,
- n) wyrażanie zgody na udzielenie i odwołania prokury;
- o) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki.”

§ 10 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.”

uzyskuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.”

§ 15 ust. 3 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „ Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

uzyskuje brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki Prezes Zarządu jest uprawniony samodzielnie, a w pozostałym zakresie wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”

Uchwała nr 6 z dnia 26 sierpnia 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 sierpnia 2013 r.”

Uchwała nr 7 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki:

1)”

Uchwała nr 8 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:

1)”

Uchwała nr 9 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie dalszego istnienia Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 397 ksh, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 1 lipca 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012, z których wynika, że suma strat osiągniętych 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.”

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO 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 wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 26 sierpnia 2013 r. na godz. 13.30 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 NADZWYCZAJNEGO 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 26 sierpnia 2013 r. na godz. 13.30

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 NADZWYCZAJNEGO 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 26 sierpnia 2013 r. na godz. 13.30 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 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) 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 NADZWYCZAJNEGO 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 26 sierpnia 2013 r. na godz.13.30.

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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POLSKI
HOLDING REKRUTACYJNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: Spółka) ZWOŁANYM NA
DZIEŃ
26 SIERPNIA 2013 R. w Warszawie
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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z prawem głosu ze wszystkich posiadanych akcji niniejszym udzielam/udzielamy pełnomocnictwa _____ do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 26 sierpnia 2013 r. roku na godz. 13.30 .

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na 26 sierpnia 2013 r. roku na godz. 13.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, 02 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 16

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)

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 pełnomocnika 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 NADZWYCZAJNYM 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki działającej pod firmą Polski Holding Rekrutacyjny S.A. w dniu 26 sierpnia 2013 r. na podstawie:

- ☐ wpisu do księgi akcyjnej
☐ imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. w dniu 26 sierpnia 2013 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

(podpis Akcjonariusza / data i miejsce)

Uchwała nr 1 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego 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.

„Nadzwyczajne 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: ☐ ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: ☐ ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ 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 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Członków komisji skrutacyjnej.

„Nadzwyczajne 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:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
☐ ¹ ZA	☐ ¹ PRZECIW	☐ ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
_____	_____	_____
	☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

_____ data i podpis Akcjonariusza

_____ data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 3 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne 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: ☐ ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: ☐ ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 4 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmiany treści Statutu Spółki,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - d. dalszego istnienia Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: ☐ ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 5 z dnia 26 sierpnia 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany treści statutu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „1. Firma Spółki brzmi: Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna.”

uzyskuje brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: Loyd Spółka Akcyjna.”

§ 1 ust. 2 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Polski Holding Rekrutacyjny S.A.”

uzyskuje brzmienie:

„2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Loyd S.A.”

§ 4 ust. 6 Statutu Spółki zamiast brzmienia:

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony na okres trzech lat od dnia założenia spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:

- a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech) podwyższeń;
- b) łącznie o nie więcej niż 825.000,- zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 6, jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.

uzyskuje brzmienie:

§ 4 ust. 6 Statutu Spółki zamiast brzmienia:

„6. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie trzech obrachunkowych poczynając od 1 stycznia 2014 roku do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na następujących warunkach:

- a) w ramach nie więcej niż 3 (trzech) podwyższeń;
- b) łącznie o nie więcej niż 825.000,- zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- c) po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- d) poprzez emisję akcji nieuprzywilejowanych, wydawanych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i po cenie emisyjnej ustalonej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej;
- e) Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub dowolnej części prawa poboru akcji wydawanych zgodnie z niniejszym ust. 6, jednakże za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.”

§ 6 ust. 3 Statutu Spółki, zamiast brzmienia: „3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale podjętej większością 2/3 głosów i przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. Art. 337 § 2-4 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

uzyskuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu wyrażonej w formie pisemnej.”

§ 6 ust. 4 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „4. Jednakże każdy z założycieli Spółki jest uprawniony do zbywania akcji imiennych bez tego ograniczania na rzecz swoich małżonków oraz krewnych I-szego i II-iego stopnia, a także na rzecz podmiotów lub spółek, w których założyciele Spółki bądź ich małżonkowie lub wyżej wymienieni krewni posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu.”

uzyskuje brzmienie:

„4. Akcjonariusz będący posiadaczem akcji imiennych, zawiadamia Zarząd w formie pisemnej o zamiarze zbycia akcji podając jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę nabycia. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji lub odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji powinna być podjęta nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji. W przypadku, gdy Zarząd

odmawia wyrażenia zgody na zbycie akcji, powinien wskazać jednocześnie innego nabywcę. Jednakże w takim przypadku cena nabycia przez osobę wskazaną przez Zarząd będzie odpowiadać cenie rynkowej akcji. Cena powinna być zapłacona gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od podpisania umowy zbycia akcji.”

§ 6 ust. 5 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „5. Pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych za i po uzyskaniu Rady Nadzorczej na podstawie ust. 3, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy. Zastrzeżenie prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji przez założycieli Spółki oraz osoby, podmioty i spółki wskazane w ust. 4.”

uzyskuje brzmienie:

„5. Jednakże Założyciel Spółki jest uprawniony do zbywania akcji imiennych bez tego ograniczania na rzecz podmiotów lub spółek, w których Założyciel Spółki posiada większość udziałów lub jest uprawniony do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu.”

po § 6 ust. 5 Statutu Spółki dodaje się § 6 ust. 6 o następującym brzmieniu:

„Pozostali Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwokupu akcji imiennych sprzedawanych po uzyskaniu zgody Zarządu na podstawie ust. 3 i 4, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych oraz na zasadach wskazanych w art. 596 i nast. Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że termin na wykonanie prawa pierwokupu wynosi 1 (jeden) miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji imiennych z naruszeniem prawa pierwokupu jest bezskuteczna względem Spółki oraz pozostałych Akcjonariuszy. Zastrzeżenie prawa pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji przez założycieli Spółki oraz podmioty i spółki wskazane w ust. 5.”

§ 13 ust. 7 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „7. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:

a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,

b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,

c) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie przez Spółkę obligacji, udziałów lub akcji w innych spółkach i innych instrumentów finansowych oraz na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika, z wyłączeniem nabywania instrumentów finansowych w publicznym obrocie w ramach krótkoterminowych inwestycji finansowych, z okresem trwania do 12 (dwunastu) miesięcy, i pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

i. łączna cena nabytych i posiadanych przez Spółkę instrumentów finansowych nie będzie przekraczać 20% kwoty zysku brutto Spółki za ubiegły rok obrotowy lub 10% kapitałów własnych Spółki,

ii. zaangażowanie kwotowe w jeden instrument finansowy nie będzie wyższe niż 10% kwoty zysku brutto Spółki za ubiegły rok obrotowy lub 5% kapitałów własnych Spółki;

d) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie obligacji, udziałów, akcji lub praw wspólniczych w innych spółkach lub innych instrumentów finansowych, z wyjątkiem zbywania instrumentów finansowych nabytych zgodnie z lit. c) bez wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej;

e) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie lub nabywanie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.,

f) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem pożyczek, gwarancji, poręczeń i innych form wsparcia finansowego udzielanych spółkom zależnym i przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki,

g) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym Spółki,

h) udzielanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem Spółki, jeżeli wartość danego zobowiązania lub rozporządzenia będzie wyższa niż 5% sumy bilansowej Spółki wynikającej z ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki;

i) wyrażanie zgody na zbywanie i obciążanie akcji imiennych Spółki oraz na ich zamianę na akcje na okaziciela,

j) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki,

k) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę,

l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,

m) wyrażanie zgody na sprawy określone w § 4 ust. 6 i w granicach tam określonych;

n) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,

- o) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- p) odwoływania i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,
- q) wyrażanie zgody na udzielenie i odwołania prokury,
- r) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki;
- s) wyrażanie zgody na zatrudnienie w Spółce lub podpisanie podobnej umowy z małżonkiem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu.”

uzyskuje brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów należy także:

- a) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki przygotowanego przez Zarząd i zmian do tego budżetu,
- b) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez Zarząd,
- c) wyrażanie zgody na udzielenie pożyczki, gwarancji i poręczeń lub innych form wsparcia finansowego oraz na wypłaty odszkodowania na rzecz osób trzecich o wartości większej niż 500 000,00 złotych,
- d) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki użytkowaniem, zastawem bądź hipoteką o wartości większej niż 500 000,00 złotych,
- e) udzielanie zgody na zaciąganie innych zobowiązań lub dokonywanie innych rozporządzeń majątkiem Spółki, jeżeli wartość danego zobowiązania lub rozporządzenia będzie wyższa niż 500 000,00 złotych,
- f) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,
- g) powoływanie biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki;
- h) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
- i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości,
- j) wyrażanie zgody na sprawy określone w § 4 ust. 6 i w granicach tam określonych;
- k) uchwalanie oraz zmiany regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
- l) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- m) odwoływania i powoływanie oraz określanie liczby członków Zarządu,
- n) wyrażanie zgody na udzielenie i odwołania prokury;
- o) wyrażanie zgody na utworzenie oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa Spółki.”

§ 10 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.”

uzyskuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.”

§ 15 ust. 3 Statutu Spółki zamiast brzmienia: „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

uzyskuje brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki Prezes Zarządu jest uprawniony samodzielnie, a w pozostałym zakresie wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: ☐ ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 6 z dnia 26 sierpnia 2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 sierpnia 2013 r.”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: ☐ ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 7 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki:

1)”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: ☐ ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 8 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:

1)”

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ☐ ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: ☐ ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 9 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie dalszego istnienia Spółki.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 397 ksh, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 1 lipca 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012, z których wynika, że suma strat osiągniętych 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:		
Oddanie głosu: ☐ ¹ ZA Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____	Oddanie głosu: ☐ ¹ PRZECIW Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ ☐ ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika