

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna
w dniu 30 czerwca 2015 roku**

**Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie -- wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Damka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności - do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji----- Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Analiza Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego ----- Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu - ----- z działalności Spółki w roku 2014.-----
11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu----- z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014.-----
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium -----

- z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----
13. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----
 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok.-----
 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy Spółki i zmiany w Statucie Spółki.-----
 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej--- w zakresie produktów leasingowych.-----
 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu ----- jednolitego Statutu Spółki.-----
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ----- postanawia uchylć tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Marcin Pawłowski.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Leasing-Experts S.A. sporządzone za rok 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – TAX AUDYT Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 7, 62-500 Konin, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 17.062.269,50 zł

3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 294.152,97 zł

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.-----

5. Rachunku przepływów pieniężnych.-----

6. Informacji dodatkowej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału

zakładowego, uprawnających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Leasing-Experts S.A. sporządzone za rok 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – TAX AUDYT Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 7, 62-500 Konin, -----
składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 17.034.555,46 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 232.628,04 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych.-----
6. Informacji dodatkowej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawnających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności ----
Spółki Leasing-Experts S.A. za rok 2014.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności ----
Grupy Kapitałowej Leasing-Experts S.A. za rok 2014.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi-
Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia,
z wyłączeniem głosów Pana Marcina Pawłowskiego, dysponujący łącznie 1.000 (jeden tysiąc)
akcji, stanowiących 0,04% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.000 (jeden
tysiąc) głosów, stanowiących 0,03% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 1.000 (jeden tysiąc) głosów, stanowiących 0,03% ogólnej liczby
głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu -----
Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia
dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału
zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów,
stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów,
stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu -----
Michałowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu -----
Michałowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu -----
Bartoszewi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi
Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za 2014 rok, w wysokości 294.152,97 zł (słownie: - dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 97/100) przeznaczając go:-----

1. w kwocie 280 000,00 zł, tj. 0,10 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;-----
 2. w pozostałej kwocie, tj. 14 152,97 zł na kapitał zapasowy Spółki;-----
- z zastrzeżeniem postanowień § 2.-----

§ 2.

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2014 roku (z późn. zmianami). Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.-----

Dzień ustalenia praw do dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2015 roku.-----

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 14 sierpnia 2015 roku.-----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie zmiany firmy Spółki i zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić obecną firmę spółki z Leasing-Experts Spółka Akcyjna na -----
Property Lease Fund Spółka Akcyjna.-----

§ 2.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Statut Spółki Akcyjnej Property Lease Fund spółka akcyjna”,-----

- artykuł § 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„Spółka Property Lease Fund spółka akcyjna (dawniej Leasing-Experts spółka akcyjna)-----
z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej „Spółką), powstała w wyniku przekształcenia spółki pod
firmą: LEASING – EXPERTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą -----
we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd-
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS, pod -----
numerem 0000347923 (zwanej dalej „Spółką przekształcaną”).”-----**

- artykuł § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:-----

**„1. Firma Spółki brzmi: Property Lease Fund Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy Property Lease Fund S.A.”-----**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.
2. Zaprzestanie przez Spółkę działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych umotywowane jest uruchomieniem tej działalności w ramach podmiotu trzeciego, wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej.-----
3. Tym samym Spółka realizuje strategię tworzenia silnej Grupy Kapitałowej skupiającej spółki o komplementarnych usługach w branży leasingowej.-----
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, stanowiących 75,76% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

-oddano 1.000 (tysiąc) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.001.000 (dwa miliony jeden tysiąc) akcji, stanowiących 71,46% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) głosów, stanowiących 75,79% ogólnej liczby głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu.-----