

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, w głosowaniu tajnym, powołać Pana/Panią [] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. („Spółka”) niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony w dniu 13 lipca 2010 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2010, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych – rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich akcji serii A i B Spółki, a w związku z powyższym o przeniesieniu notowań akcji serii A i B Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na GPW na rynek podstawowy GPW.

§ 2.

W celu realizacji czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii A i B Spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B Spółki do obrotu na rynku regulowanym – podstawowym GPW, w tym w szczególności do (i) sporządzenia i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz (ii) dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A i B Spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW, (iii) jak również do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A i B Spółki, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na GPW, do obrotu na rynku podstawowym GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki zadań komitetu audytu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649) oraz mając na uwadze zamiar Spółki ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym postanawia powierzyć zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.