

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19 kwietnia 2011 roku Pana Kamila Jankowskiego.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);
- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności w roku obrotowy 2010”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010”

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2010”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
 - b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
 - c. Podziału zysku za rok obrotowy 2010
 - d. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2010
 - e. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010
 - f. Zmian w Statucie Spółki
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3363, z badania tego sprawozdania zatwierdza:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki zamykające się na dzień 31 grudnia 2010 roku sumą bilansową w wysokości 30 429 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w wysokości 5 040 tys. zł (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy złotych),
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 24 660 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 966 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zysk netto w wysokości 5.040.197,74 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem i 74/100 złotych) za rok obrotowy 2010 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Kamilowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 27,9% (dwadzieścia siedem i 90/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.350.000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Sławoszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);
- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszeowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Ziółkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia:

§1

Dokonać zmiany zapisu §6 Statutu Spółki i nadać mu brzmienie:

1. Akcje podlegają umorzeniu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (umorzenie przymusowe) w przypadku:
 - a. uchwalenia obniżenia kapitału zakładowego,
 - b. nabycia przez Spółkę własnych akcji w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku,
 - c. na wniosek i za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują, w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie akcji może również nastąpić nieodpłatnie, a umorzenie dobrowolne może być dokonane bez prawa do wynagrodzenia.
 - d. uchwalenia zmiany wartości nominalnej akcji w wyniku której nastąpi redukcja liczby akcji, w ilości uniemożliwiającej wymianę ich na akcje o nowej wartości nominalnej.
2. Spłata umorzonych akcji następuje według ich wartości księgowej w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu.

§2

Dokonać zmiany zapisu §9 pkt. 5. Statutu Spółki i nadać mu brzmienie:

5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał; Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady; posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni

od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy), stanowiących 32,5% (trzydzieści dwa i 50/100%) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy);

- „za” uchwałą oddano 3.900.000 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.