

**Uchwała Nr ____ / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zmiany Statutu w zakresie firmy i siedziby Spółki.
 - b. Kontynuacji działalności Spółki.
 - c. Wyrażenia zgody na prowadzenie przez Zarząd Spółki wielostronnych rozmów z potencjalnymi inwestorami.
 - d. Wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
 - e. Dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr ____ / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2015 roku**

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

§ 1

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA SPÓŁKI POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

w §1 „Postanowienia ogólne”:

pkt 2 z dotychczasowego brzmienia:

Firma Spółki brzmi: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna.

pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna.

pkt 3 z dotychczasowego brzmienia:

Spółka może używać w obrocie skrótu: Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Spółka może używać w obrocie skrótu: S.A.

pkt 4 z dotychczasowego brzmienia:

Siedziba Spółki jest miasto Poznań.

pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr ____ / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia __.__.2015 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych o kontynuacji działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr __ / 2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia __.__.2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Zarząd Spółki wielostronnych rozmów z potencjalnymi inwestorami.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia o wyrażeniu zgody na prowadzenie przez Zarząd Spółki wielostronnych rozmów z potencjalnymi inwestorami. Jednocześnie akcjonariusze Spółki upoważniają Zarząd do podjęcia stosownych działań mających na celu podpisanie umów inwestycyjnych i pozyskanie dodatkowego kapitału na restrukturyzację i rozwój Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr __ / 2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

- ZCP nr 1, działającej w obszarze rynku nieruchomości, o szacunkowej wartości rynkowej w wysokości

złotych,
- ZCP nr 2, działającej w obszarze rynku nieruchomości, o szacunkowej wartości rynkowej w wysokości

złotych.
2. Zorganizowane części przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, obejmuje poza aktywami obrotowymi, wszelkie związane z prowadzoną działalnością zobowiązania i rezerwy oraz umowy.

§ 2

Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału w spółkach zależnych od Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.

§ 3

Wyraża się zgodę dla Zarządu Spółki na dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr __ / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2015 roku**

w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała Nr ____ / 2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.____.2015 roku

w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy: