

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 29 stycznia 2021 roku**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2021 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Łukasza Pawłowskiego.-----

§ 2.

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

Marcin Łukasz Pawłowski stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę w brzmieniu odczytanym, przy czym przy podjęciu tej uchwały: -----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów);-----

- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2021 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:---

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów);-----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----