

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
w dniu 17 grudnia 2020 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.  
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 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.  
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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.---
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019.-----
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2019 rok.-----
14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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”.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019**

#### **§ 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 Property Lease Fund S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:  
2.186.430,03 zł;-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 658.544,24 zł;-----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych;-----
6. Informacji dodatkowej.-----

#### **§ 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”.-----

**Uchwała nr 4****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.****z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.****w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego****Spółki za rok obrotowy 2019**

## § 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 Property Lease Fund S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 4.565.713,04 zł;-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 827.627,29 zł; -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych;-----
6. Informacji dodatkowej.-----

## § 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”.-----

**Uchwała nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.****z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku 2019**

§ 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 Property Lease Fund S.A. za rok 2019. -----

§ 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”.-----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej w roku 2019**

§ 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 Property Lease Fund S.A. za rok 2019.-----

§ 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”.-----

### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku. -----

#### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 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”.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2019 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 Jakubowi Drożdżiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 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”.-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2019 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 Zbigniewowi Ligmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 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”.-----

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2019 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 Bartoszowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

#### § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 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”.-----

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym 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”.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie pokrycia straty za 2019 rok**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2019 rok, w wysokości - 658.544,24 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 24/100) z przyszłych zysków. -----

## § 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”.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**  
**w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie dalej istnieć i kontynuować działalność.--

§ 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”.-----