

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Property Lease Fund Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 23 września 2016 roku**

**Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 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 Jakuba Droździoka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.000.000 (dwa miliony) akcji, stanowiących 71,43% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów, stanowiących 75,76% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów, stanowiących 75,76% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 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 Uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i Statutu Spółki.-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.000.000 (dwa miliony) akcji, stanowiących 71,43% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów, stanowiących 75,76% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów, stanowiących 75,76% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 r.
w przedmiocie zmiany siedziby Spółki i Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Wrocław na miasto Poznań. -----

§2

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----
- artykuł § 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Siedzibą Spółki jest Poznań.” -----
- artykuł § 16 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, to jest w Poznaniu, bądź też we Wrocławiu lub Warszawie, zależnie od wyboru Zarządu.” -----

§3

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.000.000 (dwa miliony) akcji, stanowiących 71,43% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów, stanowiących 75,76% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) głosów, stanowiących 75,76% ogólnej liczby głosów, -----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----