

***Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu***

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 15 lipca 2019 r.**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 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 Panią/Pana

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 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 uchylenia 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 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.631.031,69 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -1.396.055,72 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym
5. Rachunku przepływów pieniężnych
6. Informacji dodatkowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 5.165.976,55 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -1.460.335,98 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym
5. Rachunku przepływów pieniężnych

6. Informacji dodatkowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018

§ 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.**

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.**

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Drożdżkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.

w przedmiocie pokrycia straty za 2018 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2018 rok, w wysokości -1.396.055,72 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 72/100) z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.**

w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.**

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 r.

w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej poprzez likwidację dotychczas przysługującego wynagrodzenia za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w kwocie 500,00 zł brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.

z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 lipca 2019 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.