

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 23 września 2016 r.**

**Uchwała nr 1**

**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 Panią/Pana

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**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 chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

#### **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.