

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Property Lease Fund Spółka Akcyjna
w dniu 28 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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 Wojciecha -----
Chabasiewicza. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów, -----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

**Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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 2015.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.-----
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2015 rok.-----
14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i postanawia, że jej obowiązki będzie sprawował Przewodniczący Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym:-----

-za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 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 Spółka Akcyjna sporządzone za rok 2015, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 17.582.335,22 zł

3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -2.748.352,11 zł

4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.-----

5. Rachunku przepływów pieniężnych.-----

6. Informacji dodatkowej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym:-----

-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów,-----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 783 głosów,-----

-oddano 43.723 głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 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 Spółka Akcyjna sporządzone za rok 2015, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:
12.428.549,72 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 4.171.244,87 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym.-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych.-----
6. Informacji dodatkowej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 783 głosów, -----
- oddano 43.723 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

§ 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 Spółka Akcyjna za rok 2015.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 783 głosów, -----

-oddano 43.723 głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku 2015

§ 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 Spółka Akcyjna za rok 2015.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 783 głosów, -----

-oddano 43.723 głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Zarządu** Spółki, Panu-----
Zbigniewowi Ligmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 44.506 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 44.506 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 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 Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 głosów, -----

-oddano 44.506 głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 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 Krupie** absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 głosów, -----

-oddano 44.506 głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 głosów, -----

-oddano 44.506 głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.500.000 głosów, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 44.506 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie pokrycia straty za 2015 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne -----
Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2015 rok, w wysokości -2.748.352,11 zł (dwa----
--miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 11/100)-----
--- z przyszłych zysków.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia
dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów,
przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w przedmiocie w odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne -----
Zgromadzenie postanawia odwołać pana **Piotra Kubicę** ze składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia
dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego,
uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów,
przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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 Pana **Zbigniewa Ligmana**.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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 Pana **Piotra Kubicę**.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----

-za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----

-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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 Pana **Bartosza Pawłowskiego**.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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 Pana **Jakuba Droździoka**.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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 Pana **Michała Damka**.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2016 roku
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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.044.506 akcji, stanowiących 73,02% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 2.544.506 głosów, stanowiących 77,11% ogólnej liczby głosów, przy czym: -----
-za powyższą uchwałą oddano 2.544.506 głosów,-----
-przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
-oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
-nie zgłoszono sprzeciwu. -----