

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,

- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,
  - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki,
  - f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Spółki za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.999.069,31 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 31/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 77.778,09 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 9/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 77.778,09 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 9/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.927,90 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 90/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego***  
***sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny***  
***sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok***  
***obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PHI Wierzytelności S.A. w 2018 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 77.778,09 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 9/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Piotrowi Żurkowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 1 sierpnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Jakubowi Suchankowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Przemysławowi Czakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 29 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Danielowi Rzońcy** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Dagmarze Czak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Małgorzacie Depta** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Piotrowi Depta** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Maciejowi Trawczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Annie Suchanek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 24 września 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Ewelinie Wdowiak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Maciejowi Królowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Oldze Simanowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Jarosławowi Piątkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 czerwca 2019 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Michałowi Szydłowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.