

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Property Lease Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 15 lipca 2019 roku**

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 Pana Marcina Łukasza Pawłowskiego.-----

§ 2.

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

Marcin Łukasz Pawłowski stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę w brzmieniu odczytanym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----

- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----

- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym: -----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----

- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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 Bartoszowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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 Piotrowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 1.850.000 akcji, co stanowi 66,07 % kapitału zakładowego Spółki; -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.350.000 (co stanowi 71,21 % ogólnej liczby głosów); -----
- oddano 2.350.000 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----