

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne 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) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zmian w Statucie Spółki,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 25 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu.”

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 25 ust. 3 w brzmieniu:
„Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki PHI Wierzytelności S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PHI Wierzytelności S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PHI Wierzytelności S.A. z dnia 23 września 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.