

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu*

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 28 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 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 Panią/Pana

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 3.991.164,13 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -432.728,38 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym
5. Rachunku przepływów pieniężnych
6. Informacji dodatkowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6.361.586,86 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 680.926,69 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym
5. Rachunku przepływów pieniężnych
6. Informacji dodatkowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017**

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017**

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Jakubowi Drożdżiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2017 rok, w wysokości -432.728,38 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 38/100) z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2018 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.