

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 3 statutu Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza zysk Spółki za 2012 rok w kwocie 208.160,18 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 18/100) na pokrycie straty Spółki za rok obrotowy trwający od 13.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Prezesowi Spółki panu Grzegorzowi
Nowaczewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Spółki panu Grzegorzowi Nowaczewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków
za okres od 01.01.2012 roku do 24.04.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Prezesowi Spółki panu Zdzisławowi
Matyjasowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Spółki panu Zdzisławowi Matyjasowi absolutorium z wykonywanych obowiązków za
okres od 24.04.2012 roku do 05.06.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Prezesowi Spółki panu Michałowi
Puchalskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Spółki panu Michałowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za
okres od 05.06.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej pani
Małgorzacie Zawadzkiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonywanych
obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu
Adamowi Marcinowi Osińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonywanych
obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej pani
Magdalenie Bienias

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Magdalenie Bienias absolutorium z wykonywanych obowiązków
za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu
Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu
Piotrowi Bolmińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonywanych
obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
panu Romualdowi Macek

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Romualdowi Macek absolutorium z wykonywanych
obowiązków za okres od 09.03.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu
Adamowi Wójcikowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Wójcikowi absolutorium z wykonywanych
obowiązków za okres od 09.31.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie
Wiśniewskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie Wiśniewskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków
za okres od 09.03.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej pani
Magdalenie Skubal

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Magdalenie Skubal absolutorium z wykonywanych obowiązków
za okres od 09.03.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu
Wojciechowi Przyłęckiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 09.03.2012 roku do 16.04.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu
Łukaszowi Chwaścińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Łukaszowi Chwaścińskiemu absolutorium z wykonywanych
obowiązków za okres od 16.04.2012 roku do 15.11.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach
w sprawie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Gliwicach

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała
co następuje:

§ 1

Zmienia Statut Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, w ten sposób, że
skreśla się treść § 20 pkt 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie zmiany sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia Statut Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 21 i nadaje się mu następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków pierwszej kadencji powołują założyciele Spółki.
3. W przypadku rezygnacji w czasie kadencji członka lub członków Rady Nadzorczej, Radzie Nadzorczej przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba członków dokooptowanych nie przekracza 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków pochodzących z powołania przez Walne Zgromadzenie.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

w sprawie zmiany wymogów jakie winny spełniać sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia Statut Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 33 i nadaje się mu następujące brzmienie:

Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak również sprawy porządkowe i formalne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.