

**Treść uchwał**  
**podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCH VENTURE S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2016 roku**

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PCH VENTURE S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§1.**

Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani **Joanna Małgorzata Zielińska**.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, to jest 2.336.362 ważne głosy, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PCH VENTURE S.A. w Warszawie**  
**z 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, czyli pod tym samym adresem, co przed przerwą.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, to jest 2.336.362 ważne głosy, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i

„wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.