

Projekty uchwał NWZ POLSCY INWESTORZY S.A. zwołanego na dzień 23.02.2017r.

Zarząd POLSCY INWESTORZY S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSCY INWESTORZY S.A. w Warszawie zwołane na dzień 23.02.2017r.

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : , legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju Spółki.
 - b. Zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c. Zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku

Zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym po przeprowadzonej między akcjonariuszami dyskusji w zakresie nowego kierunku oraz strategii rozwoju Spółki niniejszym postanawiają przyjąć następującą strategię rozwoju Spółki: [*****]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.12.2016r. w sprawie: *"podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji*

zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; umożliwienia ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności" niniejszym postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (.....złotych).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na (.....) akcji w tym na:
 - a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja,
 - b. (.....) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja
-
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.02.2017 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do / odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.