

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

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 31 lipca 2017 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 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. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 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 uchylecia 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 2016.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
17. 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. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie uchylecia 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. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 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. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 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. w restrukturyzacji sporządzone za rok 2016, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 14.187.490,56 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -2.990.033,88 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. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 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. w restrukturyzacji sporządzone za rok 2016, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 9.155.411,21 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 3.337.754,22 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. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016**

§ 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. w restrukturyzacji za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016**

§ 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. w restrukturyzacji za rok 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Zarządu Spółki, Panu Zbigniewowi Ligmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona do dnia 28 czerwca 2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Krupie absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 28 czerwca 2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Drożdżkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku (funkcja pełniona od dnia 28 czerwca 2016 r.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 r.**

**w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2016 rok, w wysokości -2.990.033,88 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści trzy złote 88/100) z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 lipca 2017 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.