

## **UCHWAŁA NR 1**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą  
Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztofa Nowaka.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## **UCHWAŁA NR 3**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Przemysław TalarSKI
2. Waldemar Szczygieł
3. Aleksandra Radziemska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

- „ 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: GPPI Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać nazwy skróconej: GPPI S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 5**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 4 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,
2. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,
3. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z,
4. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z,
5. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,
6. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z,
7. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z,
8. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,
10. Działalność portali internetowych 63.12.Z,
11. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,
12. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z,
13. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z,
14. Leasing finansowy 64.91.Z,
15. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,
16. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych 64.99.Z,
17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych 66.19.Z,
18. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.21.Z,
19. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z,
20. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 66.29.Z,
21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,
25. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z,
26. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z,
27. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z,
28. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,

- 29. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,
- 30. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z,
- 31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z,
- 32. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
- 33. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
- 34. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

### **UCHWAŁA NR 6**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, postanawia wykreślić w całości § 5a Statutu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

### **UCHWAŁA NR 7**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 8 ust. 7 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„Rada nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w k.s.h. lub w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 8**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa  
Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 3 kwietnia 2009 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 8 ust. 9 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„Porządek Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 9**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 11 ust. 1 pkt a) Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 13 ust. 2 i 3 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenia Rady odbywają się na pisemne żądanie co najmniej jednego jej członka skierowane do Przewodniczącego oraz na żądanie Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Postępowanie w tym zakresie reguluje Regulamin Rady Nadzorczej.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki**  
**pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, postanawia wykreślić w całości § 16 ust. 2 Statutu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 12**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 17 ust. 7 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

„Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 13**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. a) Statutu Spółki, postanawia wykreślić w całości § 22 ust. 2 Statutu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 14**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w zakresie emisji obligacji**

## § 1

1. Spółka GRUPA PACTOR - POTEMPA INKASSO S.A. („Spółka”) wyemituje nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) obligacji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Obligacje będą obligacjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Dopuszcza się ustanawianie przez Zarząd Spółki zabezpieczenia obligacji.
4. Obligacje będą miały formę dokumentu. Dopuszcza się wydawanie obligacji w formie odcinka zbiorowego.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do emisji obligacji w dowolnej liczbie serii, pod warunkiem, że łączna liczba wyemitowanych obligacji nie przekroczy określonej w ust. 1.

## § 2

1. Emisja obligacji poszczególnych serii zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej i zostanie skierowana do nie więcej niż 99 osób fizycznych lub prawnych, z zachowaniem warunków i zasad oferty niepublicznej.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji nabycia do wybranych przez siebie podmiotów.
3. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona do dnia 31.12.2010 r.

## § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów wykupu obligacji.
2. Dopuszcza się wykup obligacji przed terminem w celu ich umorzenia, za zgodą Obligatariuszy.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków wykupu, w tym wykupu i umorzenia obligacji przed terminem.

## § 4

1. Obligacje będą emitowane jako obligacje dyskontowe lub obligacje kuponowe z oprocentowaniem stałym lub zmiennym.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki, do określenia wielkości dyskonta lub zasad oprocentowania obligacji, z uwzględnieniem bieżących warunków rynkowych, w drodze Uchwały Zarządu, podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia poszczególnej serii.



## § 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, w drodze uchwały, podjętej przez rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, wszelkich innych warunków emisji Obligacji, nie uregulowanych w niniejszej uchwale.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, jak również upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia emisji obligacji.

**UCHWAŁA NR 15**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 11 ust. 2 pkt. f) Statutu Spółki, postanawia określić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- a) wynagrodzenie w kwocie 1.100,00 zł brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- b) wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł brutto dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
- c) wynagrodzenie w kwocie 800,00 zł brutto dla pozostałych członków Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

10

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Norberta Koziół.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 17**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Dąbrowa - Karasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 18**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki  
pod firmą Grupa Pactor – Potempa Inkasso Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu 3 kwietnia 2009 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Czechowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.