

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCH Venture S.A.
w dniu 29 lipca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowiło w dniu 29 lipca 2016 roku po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej protokołem sporządzonym w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku,
14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w związku z tym, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz i zastosowanie ma art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej jest bezprzedmiotowe i wobec tego zaproponowała odstąpienie od rozpatrzenia pkt. 5 porządku obrad i przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w związku z tym, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej jest bezprzedmiotowe i wobec tego zaproponowała odstąpienie od rozpatrzenia pkt. 6 porządku obrad i przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło jednostkowe sprawozdanie finansowe PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej PCH Venture

S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 052 279,41 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 346 706,34 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześć złotych trzydzieści cztery grosze),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o 346 706,34 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześć złotych i trzydzieści cztery grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75 476,97 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w wysokości 346 706,34 zł (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześć złotych trzydzieści cztery grosze), pokryć z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Wobec upływu kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Nastarowicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w kolejnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, oddano ważne głosy z 2.336.362 akcji, które stanowią 50,92% całego kapitału zakładowego, z czego 2.336.362 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło ww. uchwałę.