

**Treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCH Venture S.A.**

w dniu 30 września 2016 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 września 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani Joanna Małgorzata Zielińska.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu oddano ważne głosy z 3.205.112 akcji, które stanowią 74,59 % całego kapitału zakładowego.

Oddano 3.205.112 ważnych głosów, z czego 3.205.112 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Zastosowanie miał art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 września 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu,
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W głosowaniu oddano ważne głosy z 3.205.112 akcji, które stanowią 74,59 % całego kapitału zakładowego.

Oddano 3.205.112 ważnych głosów, z czego 3.205.112 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Zastosowanie miał art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała została podjęta.

W tym miejscu Przewodnicząca Nadzwyczajnego 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 oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej jest bezprzedmiotowe i wobec tego zaproponowała odstępnie od rozpatrzenia pkt 5 i pkt 6 porządku obrad i przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 września 2016 roku
w sprawie zmian Statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o następującej zmianie Statutu PCH Venture S.A.:

§1 ust. 1 i 2 Statutu o brzmieniu:

"1. Firma Spółki brzmi: PCH VENTURE Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: PCH VENTURE S.A."

otrzymuje brzmienie:

"1. Firma Spółki brzmi: ASSETIAN Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: ASSETIAN S.A."

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają dla swej ważności rejestracji przez właściwy sąd."

W głosowaniu oddano ważne głosy z 3.205.112 akcji, które stanowią 74,59 % całego kapitału zakładowego.

Oddano 3.205.112 ważnych głosów, z czego 3.205.112 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Zastosowanie miał art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała została podjęta.