

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 3 statutu Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012,

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Przeznacza zysk Spółki za 2012 rok w kwocie 208.160, 18 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 18/00) na pokrycie straty Spółki za rok obrotowy trwający od 13.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysków Spółki za pierwszy i drugi kwartał 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §37 ust. 1 pkt 3 Statutu uchwała co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza łączny zysk Spółki netto za pierwszy i drugi kwartał 2013 roku w kwocie zł (słownie: złotych) na:

1. kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki oraz pokrycie wszelkich kosztów dodatkowych z tym związanych - w kwocie zł (słownie: złotych);

2. - w kwocie zł (słownie: złotych).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach i w granicach określonych w treści niniejszej uchwały.

§2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

§3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

1. składania zleceń maklerskich;
2. zawieranie transakcji pakietowych;
3. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
4. ogłoszenie wezwania.

§4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20% ogólnej liczby akcji Spółki, co powinno odpowiadać nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki.

§5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2013 nie dłużej jednak niż do czasu wyczerpania środków na ich nabycie, o których mowa w §7. poniżej.

§6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 2 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję.

§7.

Na nabycie akcji własnych Spółki oraz pokrycie wszelkich kosztów dodatkowych z tym związanych przeznacza się kwotę w wysokości zł (słownie: złotych). Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

§8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

1. umorzenia,
2. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów,
3. celów innych niż wymienione w pkt. 1-2 powyżej, według uznania Zarządu Spółki i po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej

§9.

1. Upoważnienie obejmuje w szczególności umocowanie dla Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych Spółki oraz czynności, o których mowa w §8 powyżej.
1. Zarząd Spółki, działając w granicach niniejszego upoważnienia określi ostateczną liczbę, sposób nabycia, cenę termin nabycia akcji własnych oraz warunki ewentualnego zbycia.
2. W przypadku, gdyby drugą stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w niniejszej uchwale przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Prezesowi Spółki panu Grzegorzowi Nowaczewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Spółki panu Grzegorzowi Nowaczewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 24.04.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Prezesowi Spółki panu Zdzisławowi Matyjasowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Spółki panu Zdzisławowi Matyjasowi absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 24.04.2012 roku do 05.06.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Prezesowi Spółki panu Michałowi Puchalskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Spółki panu Michałowi Puchalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 05.06.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej pani Małgorzacie Zawadzkiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej pani Magdalenie Bienias

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Magdalenie Bienias absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu Piotrowi Bolmińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2012 roku do 09.03.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Romualdowi Macek

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Romualdowi Macek absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 09.03.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Wójcikowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Adamowi Wójcikowi absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 09.31.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie Wiśniewskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Joannie Wiśniewskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 09.03.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej pani Magdalenie Skubal

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Magdalenie Skubal absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 09.03.2012 roku do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu Wojciechowi Przyłęckiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 09.03.2012 roku do 16.04.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywanych obowiązków członkowi Rady Nadzorczej panu Łukaszowi Chwaścińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Łukaszowi Chwaścińskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 16.04.2012 roku do 15.11.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Romualda Macka

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Romualda Macka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Skubał

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Magdaleny Skubał.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Elżbiety Wiśniewskiej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Joanny Elżbiety Wiśniewskiej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Marka Wójcika

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Adama Marka Wójcika.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Barbary Derbin

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Joannę Barbary Derbin.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Aidar Maidanshin

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Aidara Maidanshin do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
—Josef Fozailoff

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Josefa Fozailoff do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - [.....]

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 51 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [.....] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - [.....]

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [.....] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - [.....]

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [.....] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: zmiana akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Spółki.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia Statu Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, w ten sposób, że skreśla się treść § 20 pkt 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie zmiany sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia Statut Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 21 i nadaje się mu następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków pierwszej kadencji powołują założyciele Spółki.
3. W przypadku rezygnacji w czasie kadencji członka lub członków Rady Nadzorczej, Radzie Nadzorczej przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba członków dokooptowanych nie przekracza 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków pochodzących z powołania przez Walne Zgromadzenie.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w sprawie zmiany wymogów jakie winny spełniać sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia Statut Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 33 i nadaje się mu następujące brzmienie: Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak również sprawy porządkowe i formalne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala zmienić Statut Spółki poprzez skreślenie §33 ust. 2 i 3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: aktualne brzmienie §33 ust. 2 i 3 Statutu zakłada na Radę Nadzorczą niepotrzebne, dodatkowe obowiązki, które wiążą się z koniecznością zwoływania jej posiedzeń i ponoszenia kosztów z tego tytułu przez Spółkę. Ewentualnie zmiana może dotyczyć zawężenia obowiązków opiniowania wniosków przez Radę Nadzorczą, wyłącznie do wniosków Zarządu. Ponadto zapis §33 ust. 2 i 3 Statutu stoi w sprzeczności z prawami korporacyjnymi przysługującymi akcjonariuszom spółki publicznej zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.