

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu Spółki POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna stwierdził, że uchwała została podjęta.

Mateusz Kierzkowski – prezes Zarządu Spółki POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 343.925, liczba głosów z tych akcji wynosi 343.925, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 3,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 3,44 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 343.925 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. Pan Damian Patrowicz przyjął wybór i stwierdził jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejął prowadzenie obrad.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 343.925, liczba głosów z tych akcji wynosi 343.925, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 3,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 3,44 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 343.925 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 343.925, liczba głosów z tych akcji wynosi 343.925, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 3,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 3,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 343.925 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju Spółki,
 - b. zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 343.925, liczba głosów z tych akcji wynosi 343.925, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 3,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 3,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 343.925 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia nowego kierunku i strategii rozwoju Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym po przeprowadzonej między akcjonariuszami dyskusji w zakresie nowego kierunku oraz strategii rozwoju Spółki niniejszym postanawia przyjąć strategię rozwoju Spółki:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 343.925, liczba głosów z tych akcji wynosi 343.925, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 3,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 3,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 343.925 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: "podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; umożliwienia ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności" niniejszym postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 666.045,23 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych 23/100).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 66.604.523 (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcje, w tym:*
 - a. *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, oraz*
 - b. *56.604.523 (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 56.604.523 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 343.925, liczba głosów z tych akcji wynosi 343.925, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 3,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 3,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 343.925 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Gabriellę Zawitowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 343.925, liczba głosów z tych akcji wynosi 343.925, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 3,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 3,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 343.925 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Igora Gąsiorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 343.925, liczba głosów z tych akcji wynosi 343.925, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 3,44% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 3,44 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 343.925 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono