

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Igora Gąsiorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Igor Gąsiorowski stwierdził, że uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10, liczba głosów z tych akcji wynosi 10, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,001 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,001 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdził, że w Zgromadzeniu, po przerwie w obradach, reprezentowane jest 10 akcji reprezentujących 0,001 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje 10 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 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 Pana Dawida Flak .

§ 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 10, liczba głosów z tych akcji wynosi 10, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,001 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,001 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 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 Pana Filipa Hałużyńskiego.

§ 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 10, liczba głosów z tych akcji wynosi 10, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,001 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,001 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Klaudiusza Puchała.

§ 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 10, liczba głosów z tych akcji wynosi 10, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,001 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,001 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, przeciwnów nie zgłoszono

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Wieczorek.

§ 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 10, liczba głosów z tych akcji wynosi 10, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,001 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,001 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, przeciwników nie zgłoszono

W związku ze złożoną rezygnacją Igora Gąsiorowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały:.

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 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 Pana Igora Gąsiorowskiego.

§ 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 10, liczba głosów z tych akcji wynosi 10, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,001 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 0,001 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, przeciwników nie zgłoszono.